

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров), а также о
решениях принятых внеочередным общим собранием акционеров»

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное</i> 2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).</i> 2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: <i>24 июня 2014 года; г. Москва, ул. Малая Ордынка д. 40., 11 часов 00 минут.</i> 2.4. Кворум общего собрания: <i>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25285 голосов.</i> <i>Согласно журналу регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, прошли регистрацию и присутствовали на собрании акционеры (их представители), владеющие в совокупности 25163 обыкновенными акциями Общества, что составляет 99,5175 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:</i> <i>- по первому вопросу повестки дня – 25163 голоса.</i> <i>В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества имелся.</i> 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества: <i>1. Об одобрении крупной сделки</i> <u><i>Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:</i></u> <i>1. Одобрить заключение договора являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</i> <i>Стороны договора:</i> <i>Генподрядчик: Закрытое акционерное общество «Газмонтаж»</i> <i>Заказчик: Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»</i> <i>Предмет договора: Генподрядчик в срок и в порядке, предусмотренные Договором, осуществит (организует) проведение работ «под ключ» по инженерным изысканиям, проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, монтажу, испытаниям и вводу в эксплуатацию газопровода высокого давления 1 категории Ду 1000 мм от «ГРС – 2 Челябинск» (деревня Глинка) до города Челябинска (жилой район</i>

мм от «ГРС – 2 Челябинск» (деревня Глинка) до города Челябинска (жилой район «Сухомесово»).

Объем работ /услуг, выполняемых Генподрядчиком, включает в себя: выполнение проектно-изыскательных работ и экспертизу; выполнение строительных работ (включая общестроительные и специальные строительные), монтажных работ, приобретение, доставку, монтаж, испытания, ввод в эксплуатацию объекта, выполнение условий гарантийного периода. Объем и требования к поставке оборудования, а также к строительным работам (включая общестроительные и специальные строительные), монтажным работам, испытаниям и вводу в эксплуатацию объекта определяются требованиями «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.

Генподрядчик должен передать Заказчику готовый к эксплуатации объект, отвечающий требованиям Проектной документации.

Стороны отмечают, что Генподрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков, которые нанимаются Генподрядчиком от своего имени и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и за действия которых Генподрядчик отвечает, как за свои собственные.

Срок выполнения работ: не позднее 15.02.2015

Цена договора: 1 024 000 000 рублей.

2. Уполномочить Генерального директора Общества согласовать иные условия договора и подписать его от имени Общества на одобренных существенных условиях.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 27.06.2014

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор
ОАО «Челябинскгоргаз»

 В.Г.Серадский

3.2. Дата

“ 27 ” июня 20 14 года.

М.П.