

Сообщение о существенном факте
«О 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 Положения: <i>Кворум 6 (шесть) голосов из 7 (семи) голосов. Результаты голосования по всем вопросам за – 3 (три) голоса, против 3 (три) голоса. В соответствии с п. 9.25 ст. 9 Устава ОАО «Челябинскгоргаз» в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.</i> 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Созывать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». 2.2.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: <i>19 декабря 2013 года</i> - место проведения годового общего собрания акционеров: <i>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева 8;</i> - время начала внеочередного общего собрания акционеров: <i>13 часов 00 минут местного времени;</i> - время начала регистрации участников собрания: <i>12 часов 00 минут местного времени.</i> 2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: <i>1. О выплате дивидендов по акции Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.</i> <i>2. О распределении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.</i> 2.2.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 2.2.5. Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания. 2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 2.2.7. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на <i>26 ноября 2013 года.</i> 2.2.8. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Меркулову Ирину Александровну. 2.2.9. Возложить функции счетной комиссии Общества на секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества Меркулову Ирину Александровну. 2.2.10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года: - на выплату дивидендов по акциям направить 4 955 860 руб.; - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 196 руб.; - срок выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года – до 25 декабря 2013 года; - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 2.2.11. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет в размере 10 366 850 руб. следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям направить 10 366 850 руб. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 410 руб.; - срок выплаты дивидендов – до 25 декабря 2013 года; - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 ноября 2013 года.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 4 от 28 ноября 2013 года.</i>

3. Подпись
3.1. <i>Генеральный директор</i> <i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i> 3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>ноября</u> <u>20 13</u> года. М.П.