

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	Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябинскгоргаз»	
1.3. Место нахождения эмитента	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8	
1.4. ОГРН эмитента	1027402922634	
1.5. ИНН эмитента	7451046106	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45177-D	
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 эмитента: <i>Кворум заседания Совета директоров: 4 из 7 человек.</i> 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: <i>«За» – 4 (четыре) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов</i> 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить Коллективный договор ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014-2016 годы; 2.3.2. Утвердить организационную структуру ОАО «Челябинскгоргаз»; 2.3.3. Определить цену взаимосвязанных сделок, являющихся крупными для ОАО «Челябинскгоргаз» в размере 2 843 988 170,25 рублей, в том числе: - по договору о предоставлении банковских гарантий, заключаемого с ОАО «Альфа – Банк» - не более 882 585 205,48 рублей; - по договору поручения, заключаемого с ОАО «АБ «Россия» - 10 000 (десять тысяч) рублей; - по договору об установлении лимита предоставления банковских гарантий, заключаемого с ОАО «АБ «Россия» - не более 876 078 082,20 рублей; - по договору залога, заключаемого с ОАО «АБ «Россия» не более 1 085 314 885 (один миллиард восемьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 57 копеек. Указанные сделки заключаются на следующих условиях: 2.3.3.1. Договор о предоставлении банковских гарантий – Стороны: Банк – гарант – ОАО «АЛЬФА-БАНК», Принципал – ОАО «Челябинскгоргаз». Бенефициар (выгодоприобретатель) – ОАО «Фортум». Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 870 000 000,00 (Восемьсот семьдесят миллионов) рублей. Срок действия Лимита по выдаче гарантий ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 01.04.2015 г. Срок действия отдельной гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может превышать 12 месяцев. Обеспечиваемые гарантийные обязательства: возврат авансовых платежей по Договору № 1557/№ 438-П о подключении к системе газоснабжения от 13.05.2014 г., заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «ФОРТУМ». Вознаграждение за выдачу каждой гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: не более 2,2% (двух целых двух десятых процента) годовых. Порядок выплаты вознаграждения: авансом единовременно. Штрафные санкции в случае просрочки оплаты: 0,2% (ноль целых две десятых процента) от причитающихся ОАО «АЛЬФА-БАНК» сумм вознаграждений и/или сумм дополнительных расходов, понесенных ОАО «АЛЬФА-БАНК», но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России. Заключаемый договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «АЛЬФА-БАНК» суммы, оплаченные ОАО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

2.3.3.2. Договор поручения –

Стороны: Поверенный – ОАО «АБ «РОССИЯ», Доверитель – ОАО «Челябинскгоргаз».

Предмет: Поверенный обязуется от имени и за счет ОАО «Челябинскгоргаз» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:

- Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 870 000 000,00 (восемьсот семьдесят миллионов) рублей;
 - срок действия Лимита по выдаче Гарантий ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 01.04.2015 г.;
 - срок действия отдельной гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: не может превышать срока действия Лимита по выдаче Гарантий, и не может превышать 12 месяцев;
 - бенефициар по гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: ОАО «ФОРТУМ»;
 - обеспечиваемые гарантийные обязательства: возврат авансового платежа по Договору № 1557/№438-П о подключении к системе газоснабжения от 13.05.2014 г., заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «ФОРТУМ»;
 - вознаграждение ОАО «АБ «РОССИЯ» за заключение от имени и за счет ОАО «Челябинскгоргаз» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковских гарантий: 10'000,00 (Десять тысяч) рублей;
 - порядок выплаты вознаграждения: единовременно, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» Договора о предоставлении банковских гарантий;
 - штрафные санкции в случае просрочки оплаты: неустойка в размере двойной ставки рефинансирования от суммы задолженности за период, начиная со дня, следующего за датой возникновения задолженности по дате возмещения данной задолженности (включительно).
- Заключаемый ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «АЛЬФА-БАНК» суммы, оплаченные ОАО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

2.3.3.3 Договор об установлении лимита предоставления банковских гарантий –

Стороны: Банк – гарант – ОАО АБ «Россия», Принципал – ОАО «Челябинскгоргаз».

Бенефициар (выгодоприобретатель) – ОАО «АЛЬФА-БАНК».

- Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АБ «РОССИЯ» в любой день срока действия Лимита по выдаче Гарантий: не более 870 000 000,00 (восемьсот семьдесят миллионов рублей);
 - срок действия Лимита по выдаче гарантий ОАО «АБ «РОССИЯ»: 16.04.2015 г.;
 - срок действия отдельной гарантии ОАО «АБ «РОССИЯ»: не может превышать срока действия Лимита по выдаче Гарантий;
 - обеспечиваемые гарантийные обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО «Челябинскгоргаз» по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
 - комиссионное вознаграждение за выдачу каждой гарантии ОАО «АБ «РОССИЯ»: 1,0 % (один процент) годовых;
 - порядок выплаты комиссионного вознаграждения ОАО «АБ «РОССИЯ»: ежемесячно, при этом за первый месяц – в дату выдачи банковской гарантии (за период до конца календарного месяца), а за второй и последующие месяцы – не позднее первого рабочего дня месяца следующего за месяцем за который взимается комиссионное вознаграждение;
 - штрафные санкции в случае просрочки оплаты:
 - пеня за несвоевременную оплату комиссионных вознаграждений и расходов ОАО «АБ «РОССИЯ» (не связанных с оплатой вознаграждений и расходов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или других банков-контрагентов при их наличии): 0,1% от суммы неоплаченных комиссионных вознаграждений и расходов ОАО «АБ «РОССИЯ» (не связанных с оплатой вознаграждений и расходов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или других банков-контрагентов при их наличии), за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой возникновения задолженности по дате их оплаты (включительно),
 - неустойка за нарушение сроков возмещения ОАО «АБ «РОССИЯ» сумм платежей по гарантиям, сумм вознаграждений и расходов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или других банков-контрагентов при их наличии (если таковые), в случае их оплаты за счет собственных денежных средств ОАО «АБ «РОССИЯ»: 16,5 % годовых от оплаченной ОАО «АБ «РОССИЯ» и не возмещенной ему суммы. Неустойка оплачивается за период, начиная с даты, следующей за датой осуществления ОАО «АБ «РОССИЯ» оплаты по дате возмещения оплаченной ОАО «АБ «РОССИЯ» суммы (включительно);
- Заключаемый Договор об установлении лимита предоставления банковских гарантий должен

предусматривать условие об обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «АБ «РОССИЯ» суммы, оплаченные ОАО «АБ «РОССИЯ» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договор об установлении лимита предоставления банковских гарантий.

2.3.3.4. Договор залога –

Стороны: Залогодержатель: ОАО АБ «Россия», Залогодатель: ОАО «Челябинскгоргаз»

Предмет залога: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Договору об установлении лимита предоставления банковских гарантий, заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО АБ «Россия» включая сумму возмещения Залогодателем в порядке регресса суммы, уплаченной Залогодержателем Контргаранту по Гарантии, уплаты комиссий, неустоек (штрафов, пеня), возмещения издержек по взысканию долга и других убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателем по указанному договору, а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств по договору на технологическое присоединение к системе газоснабжения № 1557, заключенному между Залогодателем и ОАО «Фортум».

Залоговая стоимость прав составляет не более 1 085 314 882 (Один миллиард восемьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 57 копеек и соответствует сумме, подлежащей уплате Залогодателю Контргаранту по договору, на момент заключения договора залога прав.

2.3.4. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

2.3.4.1. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «15» августа 2014 г.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40.
- время начала внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут местного времени;
- время начала регистрации участников собрания: 15 часов 30 минут местного времени «15» августа 2014 г. по месту проведения собрания.
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.4.2.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на: «25» июля 2014 года.

2.3.4.3.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение направить каждому акционеру – лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить под роспись каждому указанному лицу или опубликовать в газете «Челябинский рабочий».

2.3.4.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ознакомления с этой информацией:

- договоры, одобрение совершения которых включено в повестку дня собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз» по вопросу о рекомендациях общему собранию акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с «25» июля 2014 г. до «15» августа 2014 г. по адресу: Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ОАО «Челябинскгоргаз», ул. Рылеева, д. 8, офис 23 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также в день проведения собрания по месту собрания.

2.3.4.5.Утвердить форму и текст уведомления о наличии права акционера требовать выкупа Обществом акций.

2.3.4.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. О распределении прибыли ОАО «Челябинскгоргаз».

2.3.4.7 Поручить ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». 2.3.4.8. Утвердить условия договора с ОАО «Челябинскгоргаз» по оказанию ОАО «Челябинскгоргаз» услуг (выполнению работ), связанных с подготовкой и ведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». 2.3.4.9. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 24 июля 2014 г. заключить и надлежащим образом исполнить условия договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». 2.3.5. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Челябинскгоргаз» у акционеров, проголосовавших против, либо не принявших участие в голосовании по одобрению взаимосвязанных крупных сделок – поименованных в пунктах 5.1.1. – 5.1.4. пункта 5.1. настоящего протокола в размере 64 504 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 65 копеек за одну акцию на основании отчета независимого оценщика № 04-05-14 от 20.05.2014 г. (Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июля 2014. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол б/н от 15.07.2014	
3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Челябинскгоргаз» _____ 3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>июля</u> 20 <u>14</u> года. М.П.	В.А. Фомин (на основании приказа № 383 от 14.07.2014)