

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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 5 (пять) голосов из 7 (семи) голосов. Результаты голосования за – 5 (пять) голосов, против 0 (ноль) голосов по следующим вопросам: - Об определении размера оплаты услуг аудитора. - Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Челябинскгоргаз». - О премировании генерального директора Общества. - Об определении цены сделки между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «Фортум». - О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». - О поручении ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» выполнения функций счетной комиссии и об утверждении условий договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по оказанию ОАО «Челябинскгоргаз» услуг (выполнению работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». О порядке действий Генерального директора по заключению Договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» и его исполнению. Результаты голосования за - 2 (два) голоса, против 3 (три) голоса по следующему вопросу: - Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014 год. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по инициативному аудиту с целью формирования мнения о достоверности данных бухгалтерского учета, отражающих наличие источников для выплаты дивидендов ОАО «Челябинскгоргаз» по состоянию на 31.12.2013, а также формирования мнения относительно порядка отражения в бухгалтерском учете задолженности следующих контрагентов: ОАО «Мечел», ЗАО «Газмонтаж», ОАО «Иркутскоблгаз», подлежащий отображению по состоянию на 31.12.2013 в сумме 405 760 (Четыреста пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 61 895 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 60 копеек. 2.2.2. Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества. Поручить генеральному директору Общества сформировать Комиссию по корпоративной этике и определить порядок ее работы. 2.2.3. Премировать генерального директора Общества Серадского Владимира Григорьевича в связи с празднованием Дня защитника Отечества в размере одного должностного оклада, установленного трудовым договором. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2014 год. 2.2.4. Определить цену договора, заключаемого между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «Фортум», предметом которого является выполнение мероприятий по технологическому присоединению системы газопотребления ОАО «Фортум» к газораспределительным сетям ОАО «Челябинскгоргаз» в размере 1 085 314 882,57 (один миллиард восемьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два рубля пятьдесят семь копеек) рублей, в том числе НДС 165 556 507,51 руб. 2.2.5. Бюджет доходов и расходов ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014 год не утвержден. 2.2.6. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгоргаз» в форме собрания в форме совместного присутствия. - Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 мая 2014 г. - Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –

г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.40.

- Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут местного времени.**

- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – **10 часов 00 минут местного времени.**

- Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2.6.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении крупной сделки.

- О внесении изменений в Устав ОАО «Челябинскгоргаз».

2.2.6.2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на **18 апреля 2014 года.**

2.2.6.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;

- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества;

- Проект изменений в устав;

- Проект договора;

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года (а также в день проведения собрания), в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, в пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ОАО «Челябинскгоргаз» ул. Рылеева, д. 8, офис 23.

2.2.6.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.6.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.7. Поручить ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинскгоргаз».

Утвердить условия Договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по оказанию ОАО «Челябинскгоргаз» услуг (выполнение работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз».

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 18.04.2014 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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 апреля 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 “ 09 ” апреля 20 14 года.

М.П.