

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: Кворум заседания Совета директоров: 4 из 7 человек. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: «За» – 4 (четыре) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов – по вопросу об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о проведении обучения в рамках получения дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации между ОАО «Челябинскгазком» и ОАО «Челябинскгоргаз»; «За» – 3 (три) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 1 (один) голос – по вопросу об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о проведении обучения между ОАО «Челябинскгоргаз» (Заказчик) и ОАО «Челябинскгазком» (Исполнитель) в размере 7 080 (Семь тысяч восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18% в размере 1 080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей за обучение одного специалиста. Общая стоимость не должна превышать 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о проведении обучения на следующих условиях: - стороны: ОАО «Челябинскгоргаз» (Заказчик) и ОАО «Челябинскгазком» (Исполнитель); - предмет: Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по обучению специалистов Заказчика по образовательным программам, в рамках получения дополнительного образования, подготовки и повышения квалификации кадров, приема экзаменов и выдачи сертификатов; - Цена: 7 080 (Семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% в размере 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей за обучение одного специалиста. Общая стоимость не должна превышать 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС; - Срок: с момента подписания договора по 31.12.2013. 2.3.2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2013. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.11.2013, протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Челябинскгоргаз» _____ В.Г. Серадский 3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>13</u> года. М.П.