

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 по всем вопросам за – 5 (пять) голосов, против 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгоргаз»: - форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения акционерами вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. - дата собрания: 16 апреля 2014 года. - место проведения собрания: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40 - начало собрания: 12 часов 00 минут московского времени; - дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 16 апреля 2014 года с 11 часов 00 минут московского времени. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз»; 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз». 2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 марта 2014 года. 2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение направить каждому акционеру простым письмом или вручить каждому акционеру под роспись, или опубликовать в газете «Челябинский рабочий». Генеральному директору ОАО «Челябинскгоргаз» обеспечить уведомление каждого акционера в срок до 26 марта 2014 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2.2.6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинскгоргаз», при подготовке к проведению собрания: - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз»; - копия протокола Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз» по

вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании новых членов Ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинскгоргаз» можно ознакомиться с 24. Марта 2014 года в рабочие дни с 10 до 16 часов (местного времени) по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.

2.2.8. 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 24.03.2014 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: **13 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 марта 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

“ 20 ” марта 20 14 года. М.П.