

**Сообщение о существенном факте**  
**«Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета)**  
**и его повестка дня»**

| 1. Общие сведения                                                                    |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                          | <b>Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»</b>                                                                        |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ОАО «Челябинскгоргаз»</b>                                                                                                  |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                       | <b>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8</b>                                                                                 |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                   | <b>1027402922634</b>                                                                                                          |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                    | <b>7451046106</b>                                                                                                             |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>45177-D</b>                                                                                                                |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>27 марта 2014 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03 апреля 2014 года</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об утверждении Коллективного договора ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014-2016 г.</li> <li>- Об определении размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>- Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014 год.</li> <li>- Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Челябинскгоргаз».</li> <li>- О премировании генерального директор Общества.</li> <li>- Об определении цены сделки между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «Фортум».</li> <li>- О созыве внеочередного общего собранию акционеров ОАО «Челябинскгоргаз».</li> <li>- 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.</li> </ul> |

| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1. <i>Исполняющий обязанности</i><br/> <i>генерального директора</i><br/> <b>ОАО «Челябинскгоргаз»</b><br/> <i>(на основании приказа № 10/к от 04.03.2014</i><br/> <i>о возложении обязанностей)</i></p> <p style="text-align: right;"><b>С.М. Бабаев</b></p> |
| <p>3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>марта</u> 20 <u>14</u> года. М.П.</p>                                                                                                                                                                                                |