

Сообщение о существенном факте
«Сведения 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: 6 из 7 человек. 2.2. Результаты голосования по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания: - по первому, второму, третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров «За» – 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов; - по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «За» – 3 (три) голоса; «Против» - 3 (три) голоса, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. В соответствии с п. 9.25 Устава ОАО «Челябинскгоргаз», в случае равенства голосов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Челябинскгоргаз» Серадского Владимира Григорьевича 20.01.2014 в связи с истечением срока действия трудового договора. 2.3.2. Избрать Генеральным директором ОАО «Челябинскгоргаз» Серадского Владимира Григорьевича на срок с 21.01.2014 по 20.01.2015. 2.3.3. Согласовать совмещение Серадским Владимиром Григорьевичем должности Генерального директора в ОАО «Газпром газораспределение Челябинск», ООО «Челгазтранс», ООО «Челгаз-Промэксплуатация». 2.3.4. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Челябинскгоргаз» Серадским Владимиром Григорьевичем. 2.3.5. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Челябинскгоргаз» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров). 2.3.6. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз» Балашова Дмитрия Евгеньевича. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 января 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22 января 2014 года, Протокол № 01-2014 от 22 января 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Челябинскгоргаз» В.Г. Серадский 3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>января</u> <u>20 14</u> года. М.П.

