

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Челябинскгоргаз»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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	<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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Собрание в форме совместного присутствия.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года</i> <i>- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Рылеева 8</i> <i>- время начала годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут местного времени;</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>30 июня 2016 года с 16 часов 00 минут местного времени.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>08 мая 2016 года</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.</li><li>3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.</li><li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</li><li>5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.</li><li>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li><li>7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.</li><li>8. Об утверждении аудитора Общества.</li></ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева 8, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 16-00, (351)260-81-75.</p>	

3. Подпись	
3.1.	<i>Генеральный директор АО «Челябинскгоргаз»</i> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
3.2. Дата	<i>В.Г. Серадский</i>
“ 08 ”	
июня	
20 16	
года.	М.П.