

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров), а также о
решениях принятых внеочередным общим собранием акционеров»**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).</i></p> <p>2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: <i>12 мая 2014 года; г. Москва, ул. Малая Ордынка, 12 часов 00 минут. д. 40.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25285 голосов.</i></p> <p><i>Согласно журналу регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, прошли регистрацию и присутствовали на собрании акционеры (их представители), владеющие в совокупности 25163 обыкновенными акциями Общества, что составляет 99,5175 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:</i></p> <p><i>- по первому и второму вопросам повестки дня – 25163 голоса.</i></p> <p><i>В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества:</p> <p>1. Об одобрении заключения договора о подключении к системе газоснабжения между Открытым акционерным обществом «Челябинскгоргаз» и Открытым акционерным обществом «Фортум», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</p> <p>Исполнитель: Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз», Заказчик: Открытое акционерное общество «Фортум», Предмет договора:</p> <p>Исполнитель обязуется выполнить мероприятия по подготовке системы газоснабжения к подключению объектов капитального строительства: Блок №1 (ПГУ-225), Блок №2 (ПГУ-225) Челябинской ГРЭС филиала Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум», расположенного по адресу: 454006 г. Челябинск, ул. Российская, 1 (далее Объекты) и подключить эти Объекты к эксплуатируемым Исполнителем сетям газоснабжения, а Заказчик обязуется выполнить</p>	

действия по подготовке этих Объектов к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению согласно следующего перечня:

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав мероприятия
I. Мероприятия исполнителя		
1	Проведение подготовительных мероприятий	- выбор трассы - получение исходных данных для выполнения проектных работ - оформление землеотводных документов
2	Проведение проектно-изыскательских работ	- проведения инженерных изысканий - разработка проектной документации в соответствии с действующими нормативными актами: Градостроительный кодекс, Постановление Правительства РФ 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», СНиП, ГОСТ, ТУ иным нормативным актам - получение положительного заключения государственной экспертизы
3	Производство строительно-монтажных работ	- приобретение материалов и оборудования - осуществление строительства объекта - присоединение вновь построенного газопровода высокого давления к выходу 1,2Мпа из ГРС - 2 и к существующей газораспределительной сети ОАО «Челябинскгоргаз» в районе жилого района Сухомесово Ленинского района г. Челябинска - ввод объекта в эксплуатацию
II. Мероприятия заказчика		
1	Проведение согласительных процедур с собственниками земельных участков	1. Получение письменных согласий собственников земельных участков, на которых планируется строительство сетей газораспределения, о возможности строительства
2	Проведение мероприятий по подготовке готовности внутриплощадочных газовых сетей, и оборудования Объектов к приему природного газа в объемах, предусмотренных настоящим договором	

Плата за подключение:

Стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы составляет 12 646 921,40 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот двадцать один рубль сорок копеек) рублей.

Затраты на мероприятия по технологическому присоединению составляют 1 072 667 961,17 (Один миллиард семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рубль семнадцать копеек) рублей.

2.0 внесении изменений в п. 16.2 Устава Общества и изложить его в следующей редакции: « 16.2 Резервный фонд Общества создается в размере не менее 5 (Пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и

формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрить заключение договора о подключении к системе газоснабжения между Открытым акционерным обществом «Челябинскгоргаз» и Открытым акционерным обществом «Фортум», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Исполнитель: Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»,

Заказчик: Открытое акционерное общество «Фортум»,

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить мероприятия по подготовке системы газоснабжения к подключению объектов капитального строительства: Блок №1 (ПГУ-225), Блок №2 (ПГУ-225) Челябинской ГРЭС филиала Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум», расположенного по адресу: 454006 г. Челябинск, ул. Российская, 1 (далее Объекты) и подключить эти Объекты к эксплуатируемым Исполнителем сетям газоснабжения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке этих Объектов к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению согласно следующего перечня:

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав мероприятия
I. Мероприятия исполнителя		
1	Проведение подготовительных мероприятий	- выбор трассы - получение исходных данных для выполнения проектных работ- оформление землеотводных документов
2	Проведение проектно-изыскательских работ	- проведения инженерных изысканий - разработка проектной документации в соответствии с действующими нормативными актами: Градостроительный кодекс, Постановление Правительства РФ 16.02.2008№87 «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», СНиП, ГОСТ, ТУ иным нормативным актам - получение положительного заключения государственной экспертизы
3	Производство строительно - монтажных работ	- приобретение материалов и оборудования - осуществление строительства объекта - присоединение вновь построенного газопровода высокого давления к выходу 1,2Мпа из ГРС - 2 и к существующей газораспределительной сети ОАО «Челябинскгоргаз» в районе жилого района Сухомесово Ленинского района г. Челябинска - ввод объекта в эксплуатацию
II. Мероприятия заказчика		
1	Проведение согласительных процедур с собственниками земельных участков	1. Получение письменных согласий собственников земельных участков, на которых планируется строительство сетей газораспределения, о возможности строительства
2	Проведение мероприятий по подготовке готовности внутриплощадочных газовых сетей, и оборудования Объектов к приему природного газа в объемах, предусмотренных настоящим договором	

Плата за подключение:

Стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы составляет 12 646 921,40 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот двадцать один рубль сорок копеек) рублей.

Затраты на мероприятия по технологическому присоединению составляют 1 072 667 961,17 (Один миллиард семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рубль семнадцать копеек) рублей.

Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества «Челябинскгоргаз» согласовать иные условия договора о подключении к системе газоснабжения и подписать его от имени Общества на одобренных существенных условиях.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Внести изменения в п. 16.2 Устава Общества и изложить его в следующей редакции: « 16.2 Резервный фонд Общества создается в размере не менее 5 (Пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей».

Голосовали:

«ЗА» - 0 голосов

«ПРОТИВ» - 100% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение не принято.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол б/н от 13.05.2014**

3. Подпись

3.1.

**Генеральный директор
ОАО «Челябинскгоргаз»**

В.Г.Серадский

3.2. Дата

“ 14 ” мая 20 14 года.

М.П.