

**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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Наименование документа, содержащего информацию:</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание в форме совместного присутствия.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Рылеева 8, конференц-зал; - время начала годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут местного времени; <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года с 16 часов 00 минут местного времени.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2017 года</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 13. О выходе Общества из состава членов Союза саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей». 14. Об участии Общества в объединении коммерческих организаций – «Союз строительных 	

компаний Урала и Сибири».

15. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841>.

2.3. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45177-D).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Челябинскгоргаз»

_____ В.Г. Серадский

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2017 года

М.П.