

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

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 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 2015 года</i> <i>- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Рылеева 8</i> <i>- время начала годового общего собрания акционеров: 16 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 2015 года с 15 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>26 мая 2015 года</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.8. Об утверждении аудитора Общества.9. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.10. Об утверждении устава Общества в новой редакции. <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: <i>информация, начиная с 10 июня 2015 г. должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное).</i></p>	

3. Подпись	
3.1.	<i>В.А. Фомин (На основании приказа № 246 от 15.05.2015 «Об исполнении обязанностей»)</i>
<i>Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Челябинскгоргаз»</i>	
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>мая</u> <u>2015</u> года.	М.П.

