

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	<u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841</a></u>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 7 (семь) голосов из 7 (семи) голосов.                      Результаты голосования по первому, третьему вопросам: за – 7 (семь) голосов, против 0 (ноль).                      Результаты голосования по второму вопросу: за – 4 (четыре) голоса, против - 3 (три) голоса.                      - Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз»;                      - О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз»;                      - О формировании рабочей группы.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:                      2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз» Азовцева Михаила Викторовича.                      2.2.2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз» Уфимцева Александра Сергеевича.                      2.2.3. Поручить генеральному директору Общества в срок до 06.06.2014 года сформировать рабочую группу для реализации договора о подключении к системе газоснабжения, заключенного между Открытым акционерным обществом «Челябинскгоргаз» и Открытым акционерным обществом «Фортум».</p> <p>Включить в рабочую группу Общества:                      - представителя Совета директоров Общества;                      - представителя юридической службы Общества;                      - представителя финансовой службы Общества;                      - представителя производственно-технического блока Общества.</p> <p>Включить в рабочую группу Общества от Совета директоров Общества Харитонов Михаил Евгеньевича.</p> <p>Поручить генеральному директору Общества в срок до 11.06.2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по реализации договора о подключении к системе газоснабжения, заключенного между Открытым акционерным обществом «Челябинскгоргаз» и Открытым акционерным обществом «Фортум».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2014 года.                      2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директора ОАО «Челябинскгоргаз»	В.Г.Серадский
3.2. Дата “ 11 ” июня 20 14 года.	_____ М.П.