

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

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 4 (четыре) голоса из 7 (семи) голосов. Результат голосования по вопросу поставленному на голосование за – 4 (четыре) голоса, против 0 (ноль) голосов.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 15 августа 2014 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2014 года.</p> | |

| 3. Подпись | |
|---|---|
| <p>3.1. <i>Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Челябинскгоргаз»</i></p> | <p><i>В.А. Фомин</i> <i>(на основании приказа № 410 от 23.07.2014 г. «Об исполнении обязанностей»)</i></p> |
| <p>3.2. Дата</p> <p>“ <u>29</u> ” <u>июля</u> <u>2014</u> года.</p> | <p>_____</p> <p>М.П.</p> |