

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров эмитента:  
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания  
акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента	620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37
1.4. ОГРН эмитента	1026605390668
1.5. ИНН эмитента	667201001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «06» мая 2015г. б/н</p> <p>2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров, по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним:</p> <p><b><u>По вопросу 2 повестки дня:</u></b></p> <p><b>Голосование:</b> Бюллетенями при совместном присутствии (очным путем).</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Решили:</b> Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» по вопросу: «Утверждение аудитора Общества» следующую формулировку решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068.».</p> <p><b><u>По вопросу 3 повестки дня:</u></b></p> <p><b>Голосование:</b> Бюллетенями при совместном присутствии (очным путем).</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p><b>Решение принято.</b></p>	

**Решили:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Екатеринбурггаз» обычной хозяйственной деятельности не одобрять.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В.Боровиков

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 06 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.