

**Сообщение о существенном факте
о решении, принятом советом директоров эмитента:
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

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	6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «30» марта 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><u>По вопросу 2 повестки дня:</u></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 5 (пять) голосов (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В. Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили: 2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 99-П/0610102 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж» в размере 14 875 616 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 2 269 161 (два миллиона двести шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят один) рубль 90 копеек.</p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 5 (пять) голосов (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В. Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p>	

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 99-П/0610102 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ЗАО «Газмонтаж» (Исполнитель);

- предмет:

п.1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Газопровод высокого давления I категории (второй пусковой комплекс) от ГРС-3 до территории ТЭЦ «Академическая», расположенной по адресу: г.Екатеринбург, проезд Складской, 4а.». Виды объем, перечень и стоимость работ, определяется Сводным сметным расчетом №1 (Приложение №1 к настоящему договору), Техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №2 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

п.1.2. Для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора предоставить:

п.1.2.1. исходные данные на проектирование в соответствии со ст.31 Земельного Кодекса, ст.48, 49 Градостроительного Кодекса РФ, Постановлениями Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», №840 от 29.02.2005 года «О форме градостроительного плана земельного участка», №20 от 19.01.2006 года «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», №83 от 13.02.2006 года «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,

1.2.2. задание на проектирование, утвержденное Заказчиком,

1.2.3. другую, необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору, документацию на основании запроса Исполнителя.

1.3. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.;

- цена: 14 875 616 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 2 269 161 (два миллиона двести шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят один) рубль 90 копеек;

- срок: сроки выполнения работ: начало работ с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 29.10.2015г. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору с момента получения необходимой документации и задания на проектирование. По соглашению сторон сроки выполнения работ могут быть изменены. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.

По вопросу 3 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять) голосов (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 10/0610102 подряда на выполнение проектных работ между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж» в размере 519 551 (пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 95 копеек, в том числе НДС 18% 79 253 (семьдесят девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 68 копеек.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять) голосов (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 10/0610102 подряда на выполнение проектных работ между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж» на следующих условиях:

- стороны: ЗАО «Газмонтаж» (Заказчик) и ОАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить проектирование раздела «Электрохимзащита газопровода» по объекту: «Газопровод высокого давления I категории (второй пусковой комплекс) от ГРС-3 до территории ТЭЦ «Академическая», расположенной по адресу: г.Екатеринбург, проезд Складской, 4а», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора в течение 30 календарных дней с момента предоплаты и предоставления исходных данных, указанных в п.13 Технического задания (Приложение №1);

- цена: 519 551 (пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 95 копеек, в том числе НДС 18% 79 253 (семьдесят девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 68 копеек;

- срок: срок действия договора - с момента его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В.Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” _____ марта 20 15 г.

М.П.