

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров эмитента:  
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях,  
связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, об  
утверждении условий договора с регистратором, о согласии на совмещение лицом, занимающим  
должность единоличного исполнительного органа эмитента должностей в органах управления  
других организаций**

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: 13 апреля 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «16» апреля 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 1 повестки дня:</u></b></p> <p><b>Голосование:</b> Заочным путем, разосланными бюллетенями.</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> Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам прошлых лет.</li> <li>2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет.</li> <li>3. Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.</li> <li>4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.</li> </ol> <p><b><u>По вопросу 2 повестки дня:</u></b></p> <p><b>Голосование:</b> Заочным путем, разосланными бюллетенями.</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</p>	

«воздержался» - нет

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

**Решение принято.**

**Решили:**

2.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбурггаз»:

- форма собрания – собрание (совместное присутствие акционеров);
- дата собрания – 27 мая 2015 года;
- место проведения собрания – Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37;
- начало собрания: 16 часов 00 минут (время местное);
- дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2015 года с 15 часов 00 минут (время местное).

2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам прошлых лет.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет.
7. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
12. Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.
13. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.3. Определить 24 апреля 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем письменного уведомления (заказным письмом с уведомлением) или путем вручения каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров под роспись.

2.5. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- проекты внутренних положений Общества;
- проект устава Общества в новой редакции.

2.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров: информация начиная с 06 мая 2015 г. должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37.

Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное).

2.7. Поручить ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз».

2.7.1. Утвердить условия договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по оказанию ОАО «Екатеринбурггаз» услуг (выполнению работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз».

2.7.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 30 апреля 2015 г. заключить и надлежащим образом исполнить условия договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

**По вопросу 3 повестки дня:**

**Голосование:**

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

**Результаты голосования:**

«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

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

**Решение принято.**

**Решили:**

Разрешить в соответствии со ст.276 Трудового кодекса РФ генеральному директору ОАО «Екатеринбурггаз» Боровикову Валерию Владимировичу работать по совместительству у других работодателей: в должности генерального директора ЗАО «ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440, ИНН 6612001379), в должности генерального директора ОАО «Уральские газовые сети» (ОГРН 1056604083854, ИНН 6671777526), в должности генерального директора ОАО «Первоуральскгаз» (ОГРН 1026601503510, ИНН 6625006078), в должности генерального директора ОАО «СГ-Инвест» (ОГРН 1056601492925, ИНН 6625035086).

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В.Боровиков

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 15 г.

М.П.