



**Сообщение о существенном факте  
о созыве 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2015 года, Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37; начало собрания: 16 часов 00 минут (время местное);</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 15 часов 00 минут (время местное);</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2015 г.;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.</li> <li>4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам прошлых лет.</li> <li>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</li> <li>6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет.</li> <li>7. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.</li> <li>8. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> <li>10. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>11. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.</li> <li>12. Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.</li> <li>13. Об утверждении устава Общества в новой редакции.</li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) осуществляется по адресу: город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное) начиная с 06 мая 2015 г.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	 (подпись)	 В.В.Боровиков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 15 г.	 М.П.	