

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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 принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.01.2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» февраля 2015г.</p> <p>2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 15 часов 00 мин. московского времени.</p> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 1 от 16.12.2014г. о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ, определяемых графиком производства работ, и о гарантийной ответственности между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Администрацией города Екатеринбурга.</p> <p>Вопрос 2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда №1537(1801)/02832 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Муниципальные электрические сети».</p> <p>Вопрос 3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №1276.0-14/062200 от 14.08.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель».</p> <p>Вопрос 4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №01/22 по аварийно-восстановительным работам на сети канализации от 01.08.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства.</p> <p>Вопрос 5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг № 177 от 09.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная автобаза» (ЕМУП «Спецавтобаза»).</p> <p>Вопрос 6. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 177 119/061400 от 09.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная автобаза» (ЕМУП «Спецавтобаза»).</p> <p>Вопрос 7. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг №23/0610101 от 19.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным специализированным автономным учреждением «Екатеринбургское лесничество».</p> <p>Вопрос 8. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №_01/01/15-С/061400 от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным бюджетным учреждением «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок».</p> <p>Вопрос 9. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №31401849816 от 12.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным бюджетным учреждением «Центральная городская</p>

клиническая больница №1 Октябрьского района».

Вопрос 10. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда № 303-14/0610101 от 05.11.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».

Вопрос 11. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда № 304-14/0610101 от 19.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».

Вопрос 12. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда № 302-14 от 19.09.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».

Вопрос 13. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 508-14/0610101 от 20.09.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».

Вопрос 14. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №6978/0610101 от 10.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж».

Вопрос 15. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения от 30.12.2014г. к Договору банковского счета № 19-46991 от 01.11.2008г. между ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз».

Вопрос 16. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.

Вопрос 17. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.

Вопрос 18. Об определении цены и одобрении взаимосвязанных сделок дочернего общества, составляющих в совокупности крупную сделку, а также являющихся сделками с заинтересованностью.

Вопрос 19. Об одобрении сделки дочернего общества по передаче имущества в аренду.

Вопрос 20. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №17/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление».

Вопрос 21. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №11/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 18.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление».

Вопрос 22. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №10/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 18.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление».

Вопрос 23. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №12/040000 на техническое освидетельствование автомобильных баллонов от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление».

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО «Екатеринбурггаз» _____ / В.В. Боровиков

3.2. «02» февраля 2015 г.