

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров 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: «15» мая 2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2015г.</p> <p>2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 11 часов 00 мин. местного времени.</p> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p>	
<p>Вопрос 1. Об утверждении бюджета финансовых результатов ОАО «Екатеринбурггаз» на 2015 год.</p>	
<p>Вопрос 2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда № 301-15/0610101 от 05.03.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».</p>	
<p>Вопрос 3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда № 302-15/0610101 от 03.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».</p>	
<p>Вопрос 4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 177/060700 аренды транспортного средства без экипажа от 05.02.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».</p>	
<p>Вопрос 5. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.</p>	
<p>Вопрос 6. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.</p>	
<p>Вопрос 7. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 12/0610102 оказания услуг от 09.02.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Открытым акционерным обществом «Волжская ТГК».</p>	
<p>Вопрос 8. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения от 17.09.2014г. к Договору энергоснабжения № 830/061030 от 01.12.2013г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт».</p>	
<p>Вопрос 9. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 74-2015 поставки сжиженного газа от 01.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз».</p>	
<p>Вопрос 10. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 75-2015 поставки сжиженного газа от 20.04.2015г. между Открытым</p>	

акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз».

Вопрос 11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года.

Вопрос 12. О премировании генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В.Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” _____ мая 20 15 г.

М.П.