

**Сообщение о существенном факте
о решении, принятом Советом директоров эмитента: об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением 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	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: 13 февраля 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «16» февраля 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 1 повестки дня:</u></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом:</p>	
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
6. Избрание членов Совета директоров Общества.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
8. Утверждение аудитора Общества.	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности,	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г.,

которые могут быть совершены Обществом в будущем. Оже Н.А.)

«против» - нет
«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» следующие вопросы, предложенные акционерами 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. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

По вопросу 2 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом:

1.1. Дударенко Вадим Наумович	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.2. Кожемяко Алексей Петрович	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.3. Илясова Наталия Ивановна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.4. Морозов Алексей Владимирович	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.6. Королев Дмитрий Алексеевич	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.7. Жаркая Мария Александровна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.8. Прохорова Ольга Владимировна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.9. Елецкий Алексей Сергеевич	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.10. Азовцев Михаил Викторович	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.11. Виллевалд Евгений Рудольфович	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.12. Оже Наталия Александровна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.13. Рожкова Юлия Викторовна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.14. Бельский Алексей Вениаминович	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.15. Муковозов Олег Геннадьевич	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко

	В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.16. Стефанкова Марина Александровна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.17. Уфимцев Александр Сергеевич	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
1.18. Харитонов Михаил Евгеньевич	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» следующих кандидатов, предложенных акционерами общества:

- 1.1. Дударенко Вадим Наумович
- 1.2. Кожемяко Алексей Петрович
- 1.3. Илясова Наталия Ивановна
- 1.4. Морозов Алексей Владимирович
- 1.5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
- 1.6. Королев Дмитрий Алексеевич
- 1.7. Жаркая Мария Александровна
- 1.8. Прохорова Ольга Владимировна
- 1.9. Елецкий Алексей Сергеевич
- 1.10. Азовцев Михаил Викторович
- 1.11. Виллевалд Евгений Рудольфович
- 1.12. Оже Наталия Александровна
- 1.13. Рожкова Юлия Викторовна
- 1.14. Бельский Алексей Вениаминович
- 1.15. Муковозов Олег Геннадьевич
- 1.16. Стефанкова Марина Александровна
- 1.17. Уфимцев Александр Сергеевич
- 1.18. Харитонов Михаил Евгеньевич

По вопросу 3 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом:

3.1. Василенко Елена Олеговна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3.2. Атаманчук Ольга Николаевна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3.3. Трофимова Анжела Викторовна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3.4. Собенина Ольга Викторовна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3.5. Шелепова Наталья Михайловна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3.6. Лукоянова Нина Анатольевна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
3.7. Титова Наталья Сергеевна	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» следующих кандидатов, предложенных акционерами общества:

- 3.1. Василенко Елена Олеговна
- 3.2. Атаманчук Ольга Николаевна
- 3.3. Трофимова Анжела Викторовна
- 3.4. Собенина Ольга Викторовна
- 3.5. Шелепова Наталья Михайловна
- 3.6. Лукоянова Нина Анатольевна
- 3.7. Титова Наталья Сергеевна

По вопросу 4 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

При подведении итогов голоса «за» распределились следующим образом:

4.1. «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит - новые технологии».	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)
4.2. «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита».	6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» следующие формулировки решений, предложенные акционерами общества:

- 4.1. «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит - новые технологии».
- 4.2. «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита».

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

В.В.Боровиков

3.2. «27» февраля 2015 г.

М.П.