

**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)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.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: «04» сентября 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» сентября 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года.</p> <p>Вопрос 3. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2015 года.</p> <p>Вопрос 4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2015 года.</p> <p>Вопрос 5. О ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.</p> <p>Вопрос 6. О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества и формированию охранных зон.</p> <p>Вопрос 7. О премировании Генерального директора Общества.</p> <p>Вопрос 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>Вопрос 9. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора специального банковского счета поставщика № 882/063000 от 24.07.2015 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Клиент).</p> <p>Вопрос 10. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора хранения № 630/040000 от 01.07.2014г. между ОАО «Екатеринбурггаз» (Хранитель) и ОАО «СГ-Инвест» (Поклажедатель) и Дополнительного соглашения № 1 от 01.06.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2015г.</p> <p>Вопрос 11. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора теплоснабжения и поставки горячей воды № 50431-ВоТГК (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от «01» января 2015г. между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Теплоснабжающая организация) и</p>

Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» (Потребитель).

Вопрос 12. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 949/069700 на разработку проектной документации от «17» июля 2015г. между Акционерным обществом «Уральские газовые сети» (Исполнитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Заказчик).

Вопрос 13. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 965/066500 от «27» июля 2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и АО «Уральские газовые сети» (Заказчик).

Вопрос 14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Депозитного договора № 19/30-1347 от «13» августа 2015г. между Открытым Акционерным Обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Вкладчик).

Вопрос 15. О внесении изменений в организационную структуру Общества и утверждении новой организационной структуры Общества.

Вопрос 16. Об определении перечня ключевых менеджеров Общества в соответствии с пп. 24 п. 16.2 Устава Общества.

Вопрос 17. Об утверждении кандидатуры исполнительного директора Общества и определении существенных условий найма.

Вопрос 18. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 19. Об утверждении кандидатуры заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам и определении существенных условий найма.

Вопрос 20. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Боровиков

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 07 ” сентября 2015 г.

М.П.