

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также 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	667201001
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: 06 мая 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «08» мая 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: «за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили: Предварительно утвердить Устав ОАО «Екатеринбурггаз» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров) и вынести Устав ОАО «Екатеринбурггаз» в новой редакции на утверждение годовым общим собранием акционеров.</p> <p><u>По вопросу 2 повестки дня:</u></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p>	

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» в новой редакции:

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. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам прошлых лет.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет.
7. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
12. Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.
13. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

По вопросу 3 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз», созванном на 27 мая 2015 года (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В.Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 08 ” _____ мая 20 15 г.

М.П.