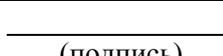
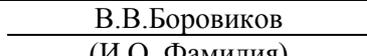


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «20» апреля 2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» апреля 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>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Екатеринбурггаз» за 2014 год.</p> <p>2. Об итогах работы ОАО «Екатеринбурггаз» с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2014 год.</p> <p>3. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Екатеринбурггаз» за 2014 год.</p> <p>4. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.</p> <p>6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года.</p> <p>7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</p> <p>8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.</p> <p>9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» по распределению прибыли Общества по итогам прошлых лет.</p> <p>10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет.</p> <p>11. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</p> <p>12. О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» компенсаций в новой редакции.</p> <p>13. Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>14. Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Екатеринбурггаз».</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись)
	 В.В.Боровиков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 15 г.	М.П.