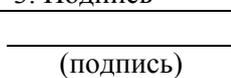


**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «27» апреля 2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» мая 2015г.</p> <p>2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 15 часов 00 мин. местного времени.</p> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1.</b> О предварительном утверждении Устава ОАО «Екатеринбурггаз» в новой редакции, о принятии решения о вынесении Устава ОАО «Екатеринбурггаз» в новой редакции на утверждение годовым общим собранием акционеров.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> О включении формулировки решения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» по вопросу: «Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.»</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбурггаз».</p> <p><b>Вопрос 5.</b> О выплате генеральному директору ОАО «Екатеринбурггаз» вознаграждения по итогам работы за 2014 год.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись)
	 В.В.Боровиков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 15 г.	М.П.