

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося
акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания
акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и
проведением общего собрания акционеров эмитента, об утверждении условий договора с
регистратором**

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: 24 апреля 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «27» апреля 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 3 повестки дня:</u></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 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</p> <p>Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Екатеринбурггаз» за 2014 год (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров) и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.</p> <p><u>По вопросу 4 повестки дня:</u></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.) «против» - 2 (два) голоса (Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.) «воздержался» - нет</p> <p>Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.</p> <p>Решение принято.</p>	

Решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» вопрос «14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).»

По вопросу 5 повестки дня:**Голосование:**

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - 2 (два) голоса (Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.)

«воздержался» - нет

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

Решение принято.**Решили:**

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.
14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

По вопросу 6 повестки дня:**Голосование:**

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 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:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 221 648 310 (двести двадцать один миллион шестьсот сорок восемь тысяч триста десять) рублей 02 копейки следующим образом:

- сумму в размере 110 665 873 (сто десять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 47 копеек, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2014 год, направить на формирование источника финансирования программы

газификации;

- сумму в размере 53 917 699 (пятьдесят три миллиона девятьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 46 копеек, полученную по договорам на вынос (перенос) объектов газораспределения из зоны строительства, направить на формирование источника финансирования создания внеоборотных активов;

- сумму в размере 57 064 468 (пятьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 48 копеек направить на выплату дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года, что составляет 835 (восемьсот тридцать пять) рублей 84 копейки на одну обыкновенную акцию;

- сумму в размере 268 (двести шестьдесят восемь) рублей 61 копейка оставить в распоряжении Общества.

По вопросу 7 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 835 (восемьсот тридцать пять) рублей 84 копейки;

- определить «01» сентября 2015 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- срок выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года – не позднее 30 сентября 2015 года;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами

По вопросу 8 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз»

*Не выплачивать Членам Совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2014 года, в том числе не выплачивать дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, предусмотренное Положением о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г.;

*Подтвердить выплаты Обществом Членам ревизионной комиссии вознаграждений в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г.

По вопросу 9 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» чистую прибыль Общества по итогам прошлых лет не распределять.

По вопросу 10 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» дивиденды по итогам прошлых лет не выплачивать.

По вопросу 11 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - 1 (один) голос (Дударенко В.Н.)

«воздержался» - 1 (один) голос (Кожемяко А.П.)

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

Решение принято.

Решили:

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбурггаз»

*Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС – Менеджмент» (ОГРН 1026601606954 ИНН 6626013286) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

*Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Генерального директора ОАО «Екатеринбурггаз» – Боровикова Валерия Владимировича с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

По вопросу 12 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - 2 (два) голоса (Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.)

«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Предварительно утвердить Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» компенсаций в новой редакции (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров) и вынести Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» компенсаций в новой редакции на утверждение годовым общим собранием акционеров.

По вопросу 13 повестки дня:**Голосование:**

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - 2 (два) голоса (Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.)

«воздержался» - нет

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу 14 повестки дня:**Голосование:**

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 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:

17.1. Утвердить условия договора № Е-37/15-С об оказании услуг от 02.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров):

стороны: Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (Заказчик), Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (Регистратор);

предмет: Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз», которое состоится «27» мая 2015 года, согласно приложению №1 к настоящему договору;

стоимость услуг: 44 269 (сорок четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей, налогом на добавленную стоимость не облагается;

срок: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (пять) 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:**

17.2. Утвердить условия договора № Е-38/15-ПР об оказании услуг от 02.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров):

стороны: Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (Заказчик), Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (Регистратор);

предмет: Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства оказать услуги (выполнить работы) по рассылке лицам, указанным Заказчиком, документов (материалов), согласно приложению №1 к настоящему договору. Регистратор осуществляет рассылку материалов в соответствии с данными реестра владельцев именных ценных бумаг Заказчика и данными, предоставленными в установленном порядке зарегистрированными в реестре номинальными держателями – по состоянию на 24 апреля 2015 года;

стоимость услуг: 16117 (шестнадцать тысяч сто семнадцать) рублей, в том числе сумма налога на добавленную стоимость;

срок: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В.Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” _____ апреля 20 15 г.

М.П.