

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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	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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:	годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	27.05.2015г., Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Белинского, д.37, 16 часов 00 минут (время местное).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	92.8653 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:	

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 401 (Шестьдесят три тысячи четыреста одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 401 (Шестьдесят три тысячи четыреста одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 401 (Шестьдесят три тысячи четыреста одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

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.

Вопрос 4 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по итогам прошлых лет.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 401 (Шестьдесят три тысячи четыреста одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Чистую прибыль Общества по итогам прошлых лет не распределять.

Вопрос 5 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 401 (Шестьдесят три тысячи четыреста одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000
--	----------	--------

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

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.

Вопрос 6 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 401 (Шестьдесят три тысячи четыреста одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Дивиденды по итогам прошлых лет не выплачивать.

Вопрос 7 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 341 (Шестьдесят три тысячи триста сорок одна)	99.9054
ПРОТИВ:	50 (Пятьдесят)	0.0789
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	10 (Десять)	0.0158

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

7.1. 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.;

7.2. 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.

Вопрос 8 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	443 051 (Четыреста сорок три тысячи пятьдесят одна)	99.8297
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	756 (Семьсот пятьдесят шесть)	0.1703

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	ДУДАРЕНКО ВАДИМ НАУМОВИЧ	60 476 (Шестьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть)	6
2	КОЖЕМЯКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ	59 742 (Пятьдесят девять тысяч семьсот сорок две)	7
3	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	0 (Ноль)	
4	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	0 (Ноль)	
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	35 (Тридцать пять)	
6	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	0 (Ноль)	
7	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	0 (Ноль)	
8	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	0 (Ноль)	
9	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	0 (Ноль)	
10	АЗОВЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	1
11	ВИЛЛЕВАЛЬД ЕВГЕНИЙ РУДОЛЬФОВИЧ	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	2
12	ОЖЕ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	3
13	РОЖКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА	0 (Ноль)	
14	БЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ	0 (Ноль)	
15	МУКОВОЗОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ	0 (Ноль)	
16	СТЕФАНКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	0 (Ноль)	
17	УФИМЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	4
18	ХАРИТОНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ	64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	5

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Азовцев Михаил Викторович
2. Виллевальд Евгений Рудольфович
3. Оже Наталия Александровна
4. Уфимцев Александр Сергеевич
5. Харитонов Михаил Евгеньевич
6. Дударенко Вадим Наумович
7. Кожемяко Алексей Петрович

Вопрос 9 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Василенко Елена Олеговна	ЗА: 150 (Сто пятьдесят), что составляет 0.2366 % ПРОТИВ: 63 183 (Шестьдесят три тысячи сто восемьдесят три), что составляет 99.6562 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	
2	Атаманчук Ольга Николаевна	ЗА: 150 (Сто пятьдесят), что составляет 0.2366 % ПРОТИВ: 63 183 (Шестьдесят три тысячи сто восемьдесят три), что составляет 99.6562 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	
3	Трофимова Анжела Викторовна	ЗА: 63 333 (Шестьдесят три тысячи триста тридцать три), что составляет 99.8927 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	1
4	Собенина Ольга Викторовна	ЗА: 63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.8139 % ПРОТИВ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0789 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	2
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.8139 % ПРОТИВ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0789 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	3
6	Лукоянова Нина Анатольевна	ЗА: 63 183 (Шестьдесят три тысячи сто восемьдесят три), что составляет 99.6562 % ПРОТИВ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0789 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 168 (Сто шестьдесят восемь), что составляет 0.2650 %	4
7	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 63 183 (Шестьдесят три тысячи сто восемьдесят три), что составляет 99.6562 % ПРОТИВ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0789 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 168 (Сто шестьдесят восемь), что составляет 0.2650 %	5

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек»:

1. Трофимова Анжела Викторовна
2. Собенина Ольга Викторовна
3. Шелепова Наталья Михайловна
4. Лукоянова Нина Анатольевна
5. Титова Наталья Сергеевна

Вопрос 10 повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит - новые технологии».	ЗА: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0789 % ПРОТИВ: 63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три), что составляет 99.8139 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	
2	Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита».	ЗА: 100 (Сто), что составляет 0.1577 % ПРОТИВ: 63 233 (Шестьдесят три тысячи двести тридцать три), что составляет 99.7350 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 68 (Шестьдесят восемь), что составляет 0.1073 %	
3	Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068.	ЗА: 63 241 (Шестьдесят три тысячи двести сорок одна), что составляет 99.7476 % ПРОТИВ: 150 (Сто пятьдесят), что составляет 0.2366 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 10 (Десять), что составляет 0.0158 %	1

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068.»

Вопрос 11 повестки дня: Об одобрении сделок с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 293 (Шестьдесят три тысячи двести девяносто три)	99.8297
ПРОТИВ:	108 (Сто восемь)	0.1703
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Екатеринбурггаз» обычной хозяйственной деятельности не одобрять.

Вопрос 12 повестки дня: Об утверждении внутренних положений общества в новой редакции.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три)	99.8139

ПРОТИВ:	50 (Пятьдесят)	0.0789
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	68 (Шестьдесят восемь)	0.1073

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

12.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» компенсаций в новой редакции.

12.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г.

Вопрос 13 повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 341 (Шестьдесят три тысячи триста сорок одна)	99.9054
ПРОТИВ:	50 (Пятьдесят)	0.0789
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	10 (Десять)	0.0158

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №26 составлен 29.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Екатеринбурггаз»

Боровиков В.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 15 г.

М.П.