

**Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решениях:
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении
внутренних документов эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.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
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 июля 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» от «17» июля 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 по п.1.1. вопроса 1 повестки дня: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Решение принято.</p> <p>Голосование по п.1.2. вопроса 1 повестки дня: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 88-2015 поставки сжиженного газа между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» в размере 99 320 (Девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей, включая НДС (18%).</p> <p>1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 88-2015 поставки сжиженного газа между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» на следующих условиях: <u>- стороны:</u> ОАО «СГ-Инвест» (Поставщик) и ОАО «Екатеринбурггаз» (Покупатель);</p>

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю емкостной углеводородный сжиженный газ (смесь пропан-бутановую) в соответствии с ГОСТ 20448-90 либо ГОСТ 27578-87. Отпуск газа осуществляется с газонаполнительной станции Поставщика по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтových Бригад, 37. Количество поставленного газа удостоверяется подписями сторон в товарно-транспортных накладных и определяется путем взвешивания. Качество газа удостоверяется паспортом завода-изготовителя и сертификатом соответствия. При отпуске газа стороны руководствуются правилами безопасности при эксплуатации автомобильных газовых заправочных станций ПБ 12-527-03 и правилами безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.;

- цена: цена на газ устанавливается Поставщиком и составляет 19 100 (Девятнадцать тысяч сто) рублей за 1 тонну, включая НДС (18%). Общая цена договора составляет 99 320 (Девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей, включая НДС (18%);

- срок: договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31 декабря 2015 года;

- иные условия: Поставщик обязуется обеспечить отпуск Покупателю газа в объеме равном 5,2 тонны, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Расчеты за газ производятся на условиях 100% предоплаты.

По вопросу 2 повестки дня:

Голосование по п.2.1. вопроса 2 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Голосование по п.2.2. вопроса 2 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 89-2015 поставки сжиженного газа между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» в размере 99 320 (Девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей, включая НДС (18%).

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 89-2015 поставки сжиженного газа между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «СГ-Инвест» (Поставщик) и ОАО «Екатеринбурггаз» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю емкостной углеводородный сжиженный газ (смесь пропан-бутановую) в соответствии с ГОСТ 20448-90 либо ГОСТ 27578-87. Отпуск газа осуществляется с газонаполнительной станции Поставщика по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтových Бригад, 37. Количество поставленного газа удостоверяется подписями сторон в товарно-транспортных накладных и определяется путем взвешивания. Качество газа удостоверяется паспортом завода-изготовителя и сертификатом соответствия. При отпуске газа стороны руководствуются правилами безопасности при эксплуатации автомобильных газовых заправочных станций ПБ 12-527-03 и правилами безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.;

- цена: цена на газ устанавливается Поставщиком и составляет 19 100 (Девятнадцать тысяч сто) рублей за 1 тонну, включая НДС (18%). Общая цена договора составляет 99 320 (Девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей, включая НДС (18%);

- срок: договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями

сторон и действует до 31 декабря 2015 года;

- иные условия: Поставщик обязуется обеспечить отпуск Покупателю газа в объеме равном 5,2 тонны, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Расчеты за газ производятся на условиях 100% предоплаты.

По вопросу 3 повестки дня:

Голосование по п.3.1. вопроса 3 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Голосование по п.3.2. вопроса 3 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора 31502335801/080000 от 26.05.2015г. между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» в размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 244 067 (Двести сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31502335801/080000 от 26.05.2015г. между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «СГ-Инвест» (Продавец) и ОАО «Екатеринбурггаз» (Покупатель);

- предмет: Продавец обязуется в Торговых точках передавать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар с применением Карт в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, лимит получения Товара, а также количество карт определяется Покупателем в соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению №2 к настоящему договору, за исключением случаев, предусмотренных п.4.2.9 настоящего Договора. Условие о лимите получения Товара, наименовании Товара считается согласованным Сторонами с момента принятия заявки Продавцом. Покупатель получает Товары непосредственно в торговых точках. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю, с момента регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Покупателю, а в отношении топлива – в любом случае не позднее момента фактической передачи Товара Держателю карты (налива из ТРК в емкость Держателя карты). Товары, получаемые Покупателем в Торговых точках, не предназначены для продажи на иностранных рынках или для переработки в другой стране.;

- цена: цена Товара является фиксированной и согласована сторонами: 1 л. сжиженного углеводородного газа и составляет 16 (Шестнадцать) рублей 00 копеек. Общая цена договора составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. в размере 244 067 (Двести сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек;

- количество: 100 000 (сто тысяч) л.;

- срок: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2015 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему договору.

По вопросу 4 повестки дня:

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.**Решили:**

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В.Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 17 ” июля 20 15 г.

М.П.