

**Сообщение о существенном факте
о решении, принятом советом директоров эмитента:
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

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
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «27» мая 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 2 повестки дня:</u></p> <p>Голосование по п.2.1. вопроса 2 повестки дня: 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>Голосование по п.2.2. вопроса 2 повестки дня: 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:</p> <p>2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 301-15/0610101 от 05.03.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 17 560 751 (семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%.</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 301-15/0610101 от 05.03.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:</p>

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Генподрядчик) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Подрядчик);
- предмет: Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить на объекте: «Жилая застройка в границах улиц Ландау-Екатерининская-Вавилова микрорайона «Мичуринский» в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга. 1 очередь строительства. 4 этап », согласно проектной документации №02-627-00 (ГСВ, ТМ, ВК, ОВ, АК, ЭМ) разработанной ОАО «Екатеринбурггаз» в объеме, предусмотренном сводным сметным расчетом стоимости строительства, утвержденной Генподрядчиком, комплекс следующих строительно-монтажных работ в здании котельной: монтаж тепломеханического оборудования; газоснабжение. Внутренние устройства; отопление и вентиляция; водопровод и канализация; автоматизация комплексная; монтаж электрооборудования котельной; освещение; охранно-пожарная сигнализация; Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Генподрядчиком проектной документацией, СНиП, ГОСТ и иной нормативной документацией.;

- цена: 17 560 751 (семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%. Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, вознаграждение Подрядчика, а также иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору.;

- срок: календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало выполнения работ – дата подписания договора, окончание работ – 30 июля 2015г.

По вопросу 3 повестки дня:

Голосование по п.3.1. вопроса 3 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Бюллетень члена Совета директоров Кожемяко А.П. признан недействительным в части голосования по п.3.1. вопроса 3 повестки дня, так как по данному вопросу не заполнен ни один из вариантов для голосования.

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

Решение принято.

Голосование по п.3.2. вопроса 3 повестки дня:

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:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 302-15/0610101 от 03.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 10 242 810 (десять миллионов двести сорок две тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 302-15/0610101 от 03.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Подрядчик);

- предмет: Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить монтаж газопровода с устройством электрохимзащиты для котельной на объекте: «Жилой комплекс со встроенными помещениями по ул.Колмогорова в г.Екатеринбурге» 1 очередь: здание газовой котельной установки (№7 по ГП), ГРПШ (№8 по ГП), а Заказчик обязуется принять их результат и

оплатить обусловленную цену. Работы выполняются согласно проекта шифр 02-619-07-ЭХЗ, ГСН. ОАО «Екатеринбурггаз». Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим договором, обязуется произвести работы по организации и осуществлению строительного контроля при производстве работ Подрядчиком, а также принять и оплатить выполненные им работы. Заказчик организует Подрядчику доступ на строительную площадку для проведения работ предусмотренных настоящим договором.;

- цена: общая стоимость работ по настоящему договору согласована в сметном расчете и составляет 10 242 810 (десять миллионов двести сорок две тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Авансовый платеж составляет 4 145 819 (четыре миллиона сто сорок пять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;

- срок: работы по настоящему договору должны быть произведены в следующие сроки: начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание работ – согласно графика производства работ – 65 календарных дней с даты начала работ по договору.

По вопросу 4 повестки дня:

Голосование по п.4.1. вопроса 4 повестки дня:

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.

Голосование по п.4.2. вопроса 4 повестки дня:

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:

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 177/060700 аренды транспортного средства без экипажа от 05.02.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 14 728 (четырнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18%, в месяц.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 177/060700 аренды транспортного средства без экипажа от 05.02.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Арендодатель) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности транспортные средства:

- Легковой LADA LARGUS KS0Y5L

Идентификационный номер (VIN) ХТАКС0Y5LF0866046

Марка, модель ТС LADA, KS0Y5L

Наименование (тип ТС) Легковой

Категория ТС В

Год изготовления 2014

Модель, № двигателя К4М, D108070

Шасси ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп)№ ХТАКС0Y5LF0866046

Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
Государственный регистрационный знак В 044 СН 196.

- Фургон специальный 3295-0000010-01
Идентификационный номер (VIN) X8932951080BR9008
Марка, модель ТС 3295-0000010-01
Наименование (тип ТС) автобус специальный
Категория ТС С
Год изготовления 2008
Модель, № двигателя Д245.7ЕЗ*373585
Шасси ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп) № 33070080155318
Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Тип двигателя дизельный
Государственный регистрационный знак В 275 СН 196.

Использование транспортных средств не должно противоречить их назначению.;

- цена (арендная плата): 14 728 (четырнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18%, в месяц;

- срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015г, по расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если до окончания действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

По вопросу 7 повестки дня:

Голосование по п.7.1. вопроса 7 повестки дня:

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.

Голосование по п.7.2. вопроса 7 повестки дня:

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:

7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 12/0610102 оказания услуг от 09.02.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Открытым акционерным обществом «Волжская ТГК» в размере 9 304 (девять тысяч триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 149 рублей 25 копеек.

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 12/0610102 оказания услуг от 09.02.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Открытым акционерным обществом «Волжская ТГК» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и ОАО «Волжская ТГК» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить расчет потребности в тепле и топливе по объекту: «Кировской котельной, входящей в состав ПП «Котельные

г.Екатеринбурга» по ул.40-летия Комсомола, 45». Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить услуги, указанные в п.п.1.1. настоящего договора в течение 14 календарных дней с момента предоплаты и предоставления исходных данных. Исполнение настоящего договора Заказчик осуществляет в лице Филиала «Свердловский» ОАО «Волжская ТГК»;

- цена: стоимость услуг, поручаемых Исполнителю по настоящему договору, составляет 9 304 (девять тысяч триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 419 рублей 25 копеек, согласно сметной документации Приложение №1 к договору. Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости договора в течение 5 дней после подписания договора;

- срок действия договора: с момента его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

По вопросу 8 повестки дня:

Голосование по п.8.1. вопроса 8 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 3 (три) голоса (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

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

Не учитывались голоса членов Совета директоров Азовцева М.В. и Кожемяко А.П.

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

Решение принято.

Голосование по п.8.2. вопроса 8 повестки дня:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 3 (три) голоса (Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

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

Не учитывались голоса членов Совета директоров Азовцева М.В. и Кожемяко А.П.

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

Решение принято.

Решили:

8.1. По вопросу об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения от 17.09.2014г. к Договору энергоснабжения № 830/061030 от 01.12.2013г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт» - принять во внимание, что Совет директоров ОАО «Екатеринбурггаз» на заседании, состоявшемся 27.05.2014г. определил цену договора энергоснабжения № 830/061030 от 01.12.2013г. в размере - по нерегулируемым ценам, определяемым гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода в соответствии с действующим законодательством; стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Установить, что одобряемым дополнительным соглашением размер цены остается прежним.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение от 17.09.2014г. к Договору энергоснабжения № 830/061030 от 01.12.2013г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Абонент) и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (Гарантирующий поставщик);

- предмет: «абзац 2 п.1 изложить в следующей редакции: «Потребитель (Объект энергоснабжения) – здания, сооружения и оборудование, в отношении которых осуществляется пользование электрической энергией. Перечень и местонахождение потребителей приведены в Приложениях 2 и 2а к настоящему договору.»

- срок: соглашение вступает в силу с «17» сентября 2014 года.;

- цена: по нерегулируемым ценам, определяемым гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода в соответствии с действующим законодательством; стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

По вопросу 9 повестки дня:

Голосование по п.9.1. вопроса 9 повестки дня:

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.

Голосование по п.9.2. вопроса 9 повестки дня:

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:

9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 74-2015 поставки сжиженного газа от 01.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» в размере 99 320 (Девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей, включая НДС (18%).

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 74-2015 поставки сжиженного газа от 01.04.2015г. 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 10 повестки дня:

Голосование по п.10.1. вопроса 10 повестки дня:

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.

Голосование по п.10.2. вопроса 10 повестки дня:

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:

10.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 75-2015 поставки сжиженного газа от 20.04.2015г. между Открытым акционерным обществом «СГ-Инвест» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» в размере 99 320 (Девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей, включая НДС (18%).

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 75-2015 поставки сжиженного газа от 20.04.2015г. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В.Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 15 г.

М.П.