

**Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск»**  
**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**  
**СООБЩЕНИЕ**

о принятии решения по проведению 29 июня 2015 года годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454092, г.Челябинск, ул. Ильменская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента	1037403898058
1.5. ИНН эмитента	7453128989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32088-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18535">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18535</a>

**2. Содержание сообщения**

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» на заседании 28 мая 2015 года, протокол № 9/14 принял решение:

1. Создать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» в форме собрания.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, ОАО «Газпром газораспределение Челябинск».
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08.06.2015 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»:

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. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
  5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
  11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - генеральное соглашение об оказании финансовых услуг по предоставлению банковских гарантий.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

проект устава Общества в новой редакции;

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

проект генерального соглашения об оказании финансовых услуг по предоставлению банковских гарантий.

проекты решений общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, начиная с 09.06.2015 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов. Справки по тел. (351) 247-12-69;

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»

\_\_\_\_\_ (подпись)

В.Г. Серадский

3.2. Дата 29 мая 2015 г.

М.П.