

**Открытое акционерное общество «Челябинская региональная  
газораспределительная компания»**

**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

**СООБЩЕНИЕ**

о принятии решения по проведению 01 октября 2013 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Челябинская региональная газораспределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябинскгазком»
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	
<p>Совет директоров ОАО «Челябинскгазком» на заседании 06 сентября 2013 года, протокол № 2/13 (дата подписания протокола 09.09.2013) принял решение:</p> <p>12.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазком» в форме собрания.</p> <p>12.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01.10.2013;</li><li>- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, ОАО «Челябинскгазком»;</li><li>- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;</li><li>- время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.</li></ul> <p>12.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09.09.2013.</p> <p>12.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li><li>2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</li><li>3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</li><li>4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</li><li>5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.</li><li>6. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.</li></ol> <p>12.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).</p> <p>Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке.</p> <p>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем</p>	

собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

12.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества в новой редакции, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, начиная с 11.09.2013 года по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. (351) 247-12-69 (контактное лицо – Абасова Наталья Анатольевна).

12.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Челябинскгазком»

В.Г. Серадский

(подпись)

3.2. Дата 09 сентября 2013 г.

М.П.