

## СООБЩЕНИЕ

о принятии решения по проведению 27 июня 2012 года годового 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, 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	www.gazcom74.ru

## 2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «Челябинскгазком» на заседании 25 мая 2012 года протокол № 13/11 принял решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазком» в форме собрания.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 27.06.2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, ОАО «Челябинскгазком», кабинет генерального директора;
- время начала годового общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 11 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 25.05.2012 года.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор».

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7. 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.

8. 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 по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям 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, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект кредитного договора.

9. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 повестки дня годового общего собрания акционеров.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Челябинскгазком»

Г.В.Шперлинг

(подпись)

3.2. Дата 25 мая 2012 г.

М.П.