

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

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о принятии решения по проведению 19 июня 2013 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, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18535

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «Челябинскгазком» на заседании 20 мая 2013 года, протокол № 13/12 принял решение:

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

13.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 19.06.2013 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а;

- время начала годового общего собрания акционеров - 09 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания - 8 час. 30 мин.

13.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25.05.2013 года.

13.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

13.5. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года.

6. Об определении количественного состава Совета директоров

ОАО «Челябинскгазком».

7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
9. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
10. *Утверждение аудитора Общества.*
11. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
12. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
13. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
14. *Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*

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

13.7. 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.

13.8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 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, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, 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.

13.9. 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. начиная с 30.05.2013 года по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. (351) 247-12-69 (контактное лицо – Абасова Наталья Анатольевна).

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Челябинскгазком»

В.Г. Серадский

(подпись)

3.2. Дата «21» мая 2013 г.

М.П.