

**Сообщение о существенном факте  
о решениях Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и  
проведением общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Республика Башкортостан, 450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1020203227758</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>0278030985</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30403-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093</a> <a href="http://www.gaz-service.ru/">http://www.gaz-service.ru/</a>
2. Содержание сообщения	

**2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:**

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**2.1.1.**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 10.06.2016;

- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;

- время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут;

- почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.05.2016.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам

ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.gaz-service.ru/>.

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, 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; 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.

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: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 1054. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

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

#### **Результаты голосования:**

«за» - 5 (Ю.А. Кочуров, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.С. Елецкий, Е.А. Гурьев, Ю.В. Смирнов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

#### **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 10.06.2016;

- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;

- время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут;  
- почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.05.2016.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.gaz-service.ru/>.

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, 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; 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.

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: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 1054. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

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

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2016 (протокол № 18).**

**2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30403-D.**

3. Подпись			
<b>3.1. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>			
			<b>А.А. Ахметшин</b>
(подпись)			
<b>3.2. Дата</b> « 05 »	мая	2016 г.	М. П.