

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях**

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

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовъй зал, 11:00 ч.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 702 093 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 702 093 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 4 604 467 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 657 781 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 657 781 голос.
Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 2.5.1. Утверждение годового отчета Общества
- 2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 2.5.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- 2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
- 2.5.5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
- 2.5.6. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 2.5.8. Утверждение аудитора Общества.
- 2.5.9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2.5.10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 2.5.11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- 2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 657 758 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 657 758 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

2.6.3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2013 года, в размере 220 764 000 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 8 594 487 рублей 36 копеек;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 212 169 512 рублей 64 копейки.

Результаты голосования:

«За» - 657 704 голоса,

«Против» - 54 голоса,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2013 года, в размере 220 764 000 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 8 594 487 рублей 36 копеек;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 212 169 512 рублей 64 копейки.

2.6.4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 12 рублей 24 копейки;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2014.

срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты,

на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 657 704 голоса,

«Против» - 54 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 12 рублей 24 копейки;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2014.

срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты,

на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.6.5. Направить членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

– Председателю Совета директоров 10 000 рублей;

– членам Совета директоров – по 10 000 рублей;

– Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;

– членам ревизионной комиссии – по 5 000 рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» - 657 704 голоса,

«Против» - 54 голоса,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Направить членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

– Председателю Совета директоров 10 000 рублей;

– членам Совета директоров – по 10 000 рублей;

– Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;

– членам ревизионной комиссии – по 5 000 рублей.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

2.6.6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляева Наталья Владимировна.
2. Гаазе Филипп Александрович.
3. Гурьев Евгений Александрович.
4. Ломакин Андрей Михайлович.
5. Рыков Александр Владимирович.
6. Смирнов Андрей Вячеславович.
7. Смирнов Юрий Всеволодович.
8. Табачук Сергей Владимирович.
9. Шевченко Александр Николаевич.
10. Ягафаров Рафит Барлыбаевич.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Беляева Наталья Владимировна – 614 657 кумулятивных голосов.
2. Гаазе Филипп Александрович – 8 кумулятивных голосов.
3. Гурьев Евгений Александрович – 714 537 кумулятивных голосов.
4. Ломакин Андрей Михайлович – 614 808 кумулятивных голосов.
5. Рыков Александр Владимирович – 614 615 кумулятивных голосов.
6. Смирнов Андрей Вячеславович – 7 кумулятивных голосов.
7. Смирнов Юрий Всеволодович – 714 536 кумулятивных голосов.
8. Табачук Сергей Владимирович – 614 612 кумулятивных голосов.
9. Шевченко Александр Николаевич – 4 кумулятивных голоса.
10. Ягафаров Рафит Барлыбаевич – 715 332 кумулятивных голоса.

«Против всех» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 21 кумулятивный голос.

Решение принято.

Число кумулятивных голосов по вопросу № 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 246.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляева Наталья Владимировна.
2. Гурьев Евгений Александрович.
3. Ломакин Андрей Михайлович.
4. Рыков Александр Владимирович.
5. Смирнов Юрий Всеволодович.
6. Табачук Сергей Владимирович.
7. Ягафаров Рафит Барлыбаевич.

2.6.7. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Сагадеев Мунир Миниахметович.
3. Юсупова Ирина Салаватовна.

Результаты голосования:

1. Власенко Вероника Владимировна

«За» - 657 740 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

2. Сагадеев Мунир Миниахметович

«За» - 657 740 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

3. Юсупова Ирина Салаватовна

«За» - 657 740 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 23.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Сагадеев Мунир Миниахметович.
3. Юсупова Ирина Салаватовна.

2.6.8. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аудит - новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 657 758 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аудит - новые технологии».

2.6.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 657 758 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Результаты голосования:

«За» - 657 758 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Результаты голосования:

«За» - 657 758 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу № 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2014 протокол № 1

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.И. Крюков
(подпись)	
3.2. Дата « 10 »	июня 2014 г. М. П.