**Сообщение о существенном факте**

**о решениях, принятых советом директоров**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (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 | **Республика Башкортостан,**  **450059, 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. 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. Избрать Председателем Совета директоров Общества Рыкова Александра Владимировича.**

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Беляева, Е.А. Гурьев, А.В. Рыков, Ю.В. Смирнов, Р.Б. Ягафаров)

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.2 Назначить секретарем Совета директоров Общества Слепнева Алексея Евгеньевича.**

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Беляева, Е.А. Гурьев, А.В. Рыков, Ю.В. Смирнов, Р.Б. Ягафаров)

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного 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.**

**Определить:**

**- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14.11.2014;**

**- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корпус 4, актовый зал;**

**- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;**

**- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.**

**Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26.08.2014.**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа»:**

1. ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.***
2. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***

**Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

**Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.**

**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 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.**

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Беляева, Е.А. Гурьев, А.В. Рыков, Ю.В. Смирнов, Р.Б. Ягафаров)

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

**2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Рыкова Александра Владимировича.**

**2.2.2 Назначить секретарем Совета директоров Общества Слепнева Алексея Евгеньевича.**

**2.2.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного 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.**

**Определить:**

**- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14.11.2014;**

**- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корпус 4, актовый зал;**

**- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;**

**- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.**

**Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26.08.2014.**

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа»:**

1. ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.***
2. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***

**Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

**Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.**

**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 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.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 11.08.2014

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 11.08.2014 (протокол № 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| **3.1.Генеральный директор** | | | | | |  | |  |  |
|  | |  | **Н.И. Крюков** |
| **(подпись)** | | | | | | | | | |
| **3.2. Дата** « | 11 | » | августа | 20 | 14 | | г. М. П. | | |