

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

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

2.1.1. Об Определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) в размере 26 547 970 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей (в том числе НДС) в месяц или 318 575 640 (Триста восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь период действия договора.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);

- предмет: Управляемая организация передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа;

- цена: 26 547 970 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей (в том числе НДС) в месяц или 318 575 640 (Триста восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь период действия договора;

- срок действия: с 01.05.2018 по 30.04.2019.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» и Ахметшин Альберт Амирович.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и одновременно косвенно контролирующим ПАО «Газпром газораспределение Уфа»;

2) Ахметшин Альберт Амирович является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) в размере 26 547 970 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей (в том числе НДС) в месяц или 318 575 640 (Триста восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь период действия договора.

2.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);

- предмет: Управляемая организация передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа;

- цена: 26 547 970 (Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей (в том числе НДС) в месяц или 318 575 640 (Триста восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь период действия договора;

- срок действия: с 01.05.2018 по 30.04.2019.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» и Ахметшин Альберт Амирович.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и одновременно косвенно контролирующим ПАО «Газпром газораспределение Уфа»;

2) Ахметшин Альберт Амирович является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (стороны сделки).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018 (протокол № 15)

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	А.А. Ахметшин
(подпись)	
3.2. Дата «03 »	мая 2018 г. М. П.