Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров

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	**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 из 7 (Семи).

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

2.1.1. Об исполнении решения Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.3. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2013 года

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 9 месяцев 2013 года

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.5. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.6. О готовности системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.7. О тарифной кампании на 2014 год

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.8. Об организации в Обществе работы по стандартизации

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.9. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2014 год

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.10. О работе Общества по информированию населения по вопросам безопасного использования и содержания

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования О работе Общества по информированию населения по вопросам безопасного использования и содержания

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.11. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2014 год

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.12. Об утверждении Кодекса Корпоративной этики Общества

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.13. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.14. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об участии Общества в объединении коммерческих организаций – Некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении»

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.15. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.16. О премировании генерального директора Общества

Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

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

2.2.1. Признать решение Совета директоров Общества исполненным (протокол от 12.09.2013 № 2, вопрос № 4).

2.2.2. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года удовлетворительными.

Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2013 года удовлетворительным.

2.2.3. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

2.2.4. Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 9 месяцев 2013 года удовлетворительным.

2.2.5. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной

2.2.6. Признать работу Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов удовлетворительной.

2.2.7. Информацию о тарифной кампании на 2014 год принять к сведению

2.2.8. Признать работу Общества по внедрению системы стандартизации удовлетворительной.

2.2.9. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

- Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса

Общества.
- Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
- Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
- Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
- Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
- Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
- Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.
- Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.
- Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
- Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
- Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».
- Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
- Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.
- Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по установке приборов учета газа.

2.2.10. Признать работу Общества по информированию населения по вопросам безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования удовлетворительной.

2.2.11. Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год со следующими основными показателями:
Прибыль по основной деятельности: 375 026,50 тыс. руб., в том числе:
- от транспортировки природного газа: 236 053,50 тыс. руб.;
- от прочей деятельности: 138 973,00 тыс. руб.
Чистая прибыль: 140 002,60 тыс. руб.

2.2.12.

- Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

- Поручить генеральному директору Общества в двухнедельный срок сформировать Комиссию по корпоративной этике и определить порядок ее работы.

2.2.13.

2.2.13.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик) и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (Заказчик) в размере 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

2.2.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик) и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (Заказчик);

– предмет: выполнение работ о разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2014-2016 годы;

– цена: 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);

– срок: с момента подписания и до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

2.2.14. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об участии ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в объединении коммерческих организаций – Некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».

2.2.15.

2.2.15.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в форме заочного голосования.

2.2.15.2. Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «28» января 2014 года;

– дата окончания приема бюллетеней – «28» января 2014 года;

– почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

– время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени;

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– дату направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты собрания.

2.2.15.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «23» декабря 2013 года.

2.2.15.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об участии Общества в объединении коммерческих организаций – Некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».

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

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного 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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

2.2.15.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: Устав НП «Экспертгаз», пояснительная записка по рассматриваемому вопросу; проект решения общего собрания акционеров.

2.2.15.7. 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, телефон: (347) 229-90-22, доб. 1053.

2.2.15.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.16.

2.2.16.1. Премировать генерального директора Общества по итогам работы Общества за 9 месяцев 2013 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.

2.2.16.2. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013 (протокол № 3).

	3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	(подпись)	**Н.И. Крюков**
3.2. Дата « 20 » декабря 2013 г.	М. П.	

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» УФА