

**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 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи).

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

Председатель Совета директоров – Рыков Александр Владимирович.

Секретарь Совета директоров – Слепнев Алексей Евгеньевич.

2.1.1. По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в 00 часов 00 минут 15 октября 2014 года

а) от ОАО «Газпром газораспределение», являющегося владельцем 49,99 % голосующих акций Общества (письмо № ЕМ-12/91-КИ от 16.09.2014):

1. Кочуров Юрий Алексеевич.
2. Рыков Александр Владимирович.
3. Илясова Наталия Ивановна.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Королев Дмитрий Александрович.
7. Ивановский Артем Владимирович.

б) от ОАО «Региональный Фонд», являющегося владельцем 43,61% голосующих акций Общества (письмо № 656 от 10.10.2014):

1. Гурьев Евгений Александрович.

2. Газизов Альмир Камилевич.
3. Смирнов Юрий Всеволодович.
4. Шакиров Ильмир Тимерханович.

Все предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества соответствуют требованиям ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Газизов Альмир Камилевич.
2. Гурьев Евгений Александрович.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Илясова Наталия Ивановна.
6. Королев Дмитрий Александрович.
7. Кочуров Юрий Алексеевич.
8. Прохорова Ольга Владимировна.
9. Рыков Александр Владимирович.
10. Смирнов Юрий Всеволодович.
11. Шакиров Ильмир Тимерханович.

Результаты голосования:

«за» - 5 (Н.В. Беляева, Е.А. Гурьев, А.В. Рыков, Ю.В. Смирнов, Р.Б. Ягафаров),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.2. По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение проект перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества, формы бюллетеней № 1 и № 2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 14.11.2014.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества 14.11.2014, при подготовке к проведению общего собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 14.11.2014.

Результаты голосования:

«за» - 5 (Н.В. Беляева, Е.А. Гурьев, А.В. Рыков, Ю.В. Смирнов, Р.Б. Ягафаров),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

