**Сообщение о существенном факте**

**о решениях, принятых советом директоров (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (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 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи).

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

**2.1. Формулировка решения, поставленного на голосование**:

2.1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
2. О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:

1. Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

2. Вступить Обществу в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.2.** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газ**е**те «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.gaz-service.ru/> .

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация и документы Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»,информация о членстве в Союзе строителей "Газораспределительная система. Строительство", информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью, проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом 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. 90054. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

* + 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

2.2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
2. О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:

1. Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

2. Вступить Обществу в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».

2.2.2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газ**е**те «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.gaz-service.ru/> .

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация и документы Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»,информация о членстве в Союзе строителей "Газораспределительная система. Строительство", информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью, проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом 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. 90054. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

* + 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

* 1. **дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 19.05.2017
  2. **дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 22.05.2017 (протокол № 17).
  3. **идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска,государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30403-D, дата государственной регистрации 25.08.2004.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| **3.1. Генеральный директор**  **ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -**  **управляющей организации**  **ПАО «Газпром газораспределение Уфа»** | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **А.А. Ахметшин** | |
| **(подпись)** | | | | | | | | | |
| **3.2. Дата** « | 22 | » | мая | 20 | 17 | г. М. П. | | |