

11

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях**

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	450059, Республика Башкортостан, 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2016 года, город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовЫй зал, 11:00 ч.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 658 565 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 658 565 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 658 565 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 658 565 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 658 565 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 4 609 955 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 658 565 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 658 565 голосов.
Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
2.5.5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
2.5.6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- 2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

- «За» - 658 404 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 149.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

- 2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 658 404 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 149.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2.6.3. Распределить сумму чистой прибыли (убытка), полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 247 021 000 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 78 228 091 рубль 24 копейки;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –168 792 908 рублей 76 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 658 281 голос,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 123 голоса.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 161.

Решение принято.

Решили:

Распределить сумму чистой прибыли (убытка), полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 247 021 000 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 78 228 091 рубль 24 копейки;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –168 792 908 рублей 76 копеек.

2.6.4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 111 рублей 41 копейка;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2016.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 658 353 голоса,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 51 голос.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему

вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 161.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 111 рублей 41 копейка;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2016.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.6.5. Направить членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

- Председателю Совета директоров 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей.

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, секретаря Совета директоров не производить.

Результаты голосования:

«За» - 658 380 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 30 голосов.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 155.

Решение принято.

Решили:

Направить членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

- Председателю Совета директоров 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей.

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, секретаря Совета директоров не производить.

2.6.6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Газизов Альмир Камилевич.
2. Гурин Александр Валерьянович.
3. Гурьев Евгений Александрович.
4. Дмитриев Евгений Анатольевич.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Илясова Наталия Ивановна.
8. Крон Михаил Альфредович.
9. Магданов Ильдар Зиганурович.
10. Прохорова Ольга Владимировна.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Газизов Альмир Камилевич – 715 146 кумулятивных голосов.
2. Гурин Александр Валерьянович – 182 кумулятивных голоса.
3. Гурьев Евгений Александрович – 714 619 кумулятивных голосов.
4. Дмитриев Евгений Анатольевич – 615 039 кумулятивных голосов.
5. Елецкий Алексей Сергеевич – 419 кумулятивных голосов.
6. Жаркая Мария Александровна – 51 кумулятивный голос.
7. Илясова Наталия Ивановна – 614 834 кумулятивных голоса.
8. Крон Михаил Альфредович – 614 630 кумулятивных голосов.
9. Магданов Ильдар Зиганурович – 714 778 кумулятивных голосов.
10. Прохорова Ольга Владимировна – 614 650 кумулятивных голосов.

«Против всех» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 644 кумулятивных голоса.

Число кумулятивных голосов по вопросу № 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4 963.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Газизов Альмир Камилевич.
2. Гурьев Евгений Александрович.
3. Дмитриев Евгений Анатольевич.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Крон Михаил Альфредович.
6. Магданов Ильдар Зиганурович.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

2.6.7. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Сагадеев Мунир Минахметович.
3. Юсупова Ирина Салаватовна.

Результаты голосования:

1. Власенко Вероника Владимировна

«За» - 658 278 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 30 голосов.

2. Сагадеев Мунир Миниахметович

«За» - 658 254 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 12 голосов.

3. Юсупова Ирина Салаватовна

«За» - 658 252 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 243.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Сагадеев Мунир Миниахметович.
3. Юсупова Ирина Салаватовна.

2.6.8. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит - НТ».

Результаты голосования:

«За» - 658 428 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 30 голосов.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 107.

Решение принято.

Решили:

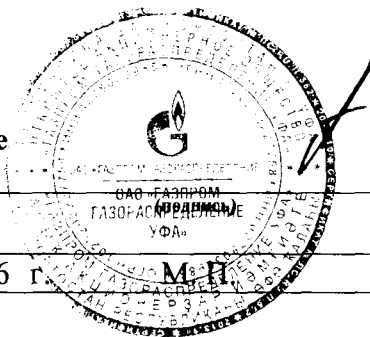
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит - НТ».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2016 протокол № 1

2.8. 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
ОАО «Газпром газораспределение
Уфа»



А.А. Ахметшин

3.2. Дата « 14 » июня 2016 г.