Сообщение о существенном факте
о 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 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

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

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

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

2.1.2 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Беляева Наталья Владимировна
2. Гаазе Филипп Александрович
3. Гурьев Евгений Александрович
4. Ломакин Андрей Михайлович
5. Рыков Александр Владимирович
6. Смирнов Андрей Вячеславович
7. Смирнов Юрий Всеволодович
8. Табачук Сергей Владимирович
9. Шевченко Александр Николаевич
10. Ягафаров Рафит Барлыбаевич

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

2.1.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

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

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

2.1.4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества:

ООО «Аудит-новые технологии»

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

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

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

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.2.2 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Беляева Наталья Владимировна
2. Гаазе Филипп Александрович
3. Гурьев Евгений Александрович
4. Ломакин Андрей Михайлович
5. Рыков Александр Владимирович
6. Смирнов Андрей Вячеславович
7. Смирнов Юрий Всеволодович
8. Табачук Сергей Владимирович
9. Шевченко Александр Николаевич
10. Ягафаров Рафит Барлыбаевич

2.2.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

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

2.2.4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества:

ООО «Аудит-новые технологии»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2014 (протокол № 6)

	3. Подпись	
3.1.Генеральный директор	(подпись)	**Н.И. Крюков**
3.2. Дата « 5 » марта 2014 г.	М.П.	