

**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)	Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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: 25 июня 2018 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: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 610 151 кумулятивный голос.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 658 593 голоса.

Кворум имеется.

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

2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

2.5.5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 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 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 658 581 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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: 12.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 658 575 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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: 18.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2.6.3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 460 135 330 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 108 570 000 рублей и средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам, в размере 553 674 670 рублей) следующим образом:

- на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год, в сумме 50 000 000 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям – 205 066 996 рублей 20 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 205 068 333 рублей 80 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 658 563 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 18 голосов.

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: 12.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 460 135 330 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 108 570 000 рублей и средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам, в размере 553 674 670 рублей) следующим образом:

- на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год, в сумме 50 000 000 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям – 205 066 996 рублей 20 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 205 068 333 рублей 80 копеек.

2.6.4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 292 рублей 05 копейки;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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» - 658 551 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 18 голосов.

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: 24.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 292 рублей 05 копейки;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, том числе:

– Председателю Совета директоров 50 000 рублей;

– членам Совета директоров – по 25 000 рублей;

– Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 рублей;

– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 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» - 658 569 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 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: 18.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, том числе:

– Председателю Совета директоров 50 000 рублей;

– членам Совета директоров – по 25 000 рублей;

– Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 рублей;

– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 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. Баранов Дмитрий Леонидович.
2. Беляева Наталия Владимировна.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Казыханов Тимур Илдарович.
6. Ковалев Михаил Вадимович.
7. Магданов Ильдар Зиганурович.
8. Меркулов Андрей Юрьевич.
9. Пискурева Юлия Олеговна.
10. Прохорова Ольга Владимировна.

Результаты голосования:

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

1. Баранов Дмитрий Леонидович – 266 кумулятивных голосов.
2. Беляева Наталия Владимировна – 58 кумулятивных голосов.
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 614 787 кумулятивных голосов.
4. Жаркая Мария Александровна – 614 681 кумулятивный голос.
5. Казыханов Тимур Илдарович – 714 652 кумулятивных голоса.
6. Ковалев Михаил Вадимович – 714 680 кумулятивных голосов.
7. Магданов Ильдар Зиганурович – 714 600 кумулятивных голосов.
8. Меркулов Андрей Юрьевич – 129 кумулятивных голосов.
9. Пискурева Юлия Олеговна – 618 993 кумулятивных голоса.
10. Прохорова Ольга Владимировна – 615 065 кумулятивных голосов.

«Против всех» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 126 кумулятивных голосов.

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: 2 114.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Елецкий Алексей Сергеевич.
2. Жаркая Мария Александровна.
3. Казыханов Тимур Илдарович.
4. Ковалев Михаил Вадимович.
5. Магданов Ильдар Зиганурович.
6. Пискурева Юлия Олеговна.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

2.6.7. Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Гарипова Гузель Асхатовна.
3. Сагадеев Мунир Миниахметович.

Результаты голосования:

1. Власенко Вероника Владимировна

«За» - 658 434 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Гарипова Гузель Асхатовна

«За» - 658 416 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Сагадеев Мунир Миниахметович
«За» - 658 410 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 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: 159.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Гарипова Гузель Асхатовна.
3. Сагадеев Мунир Миниахметович.

2.6.8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит - НТ».

Результаты голосования:

«За» - 658 551 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 18 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: 24.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит - НТ».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2018 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 20.07.1994.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	А.А. Ахметшин
(подпись)	
3.2. Дата « 27 »	июня 2018 г. М. П.