

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Газпром газораспределение Уфа»</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>Республика Башкортостан,<br/>450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2,<br/>корп. 4</b>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1020203227758</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>0278030985</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>30403-D</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093</a><br><a href="http://www.gaz-service.ru/">http://www.gaz-service.ru/</a> |
| 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 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

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

**2.1.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в форме заочного голосования.**

2.1.1.1. Об определении:

– даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – «25» декабря 2015 года;

– даты окончания приема бюллетеней – «25» декабря 2015 года;

– почтового адреса для направления заполненного бюллетеня для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

– времени окончания приема бюллетеней: 17 часов 30 минут по местному времени;

– места проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– даты направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты собрания.

2.1.1.2. О составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» декабря 2015 года.

2.1.1.3. Об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа»:

*1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

3. О выходе ОАО «Газпром газораспределение Уфа» из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

2.1.1.4. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093>; <http://www.gaz-service.ru/> не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

2.1.1.5. Об утверждении следующего перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект договора о передаче полномочий управляющей организации; Устав НП «Газораспределительная система. Газораспределение», пояснительные записки по рассматриваемым вопросам, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.

2.1.1.6.. Об утверждении следующего порядка предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, телефон: (347) 229-90-22, доб. 1054; информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

2.1.1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Результаты голосования:**

«за» - 6 (Шесть) голосов (Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.С. Елецкий, Е.А. Гурьев, А.К. Газизов, Ю.В. Смирнов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в форме заочного голосования.

2.2.1.1. Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «25» декабря 2015 года;

– дата окончания приема бюллетеней – «25» декабря 2015 года;

– почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

– время окончания приема бюллетеней: 17 часов 30 минут по местному времени;

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– дату направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты собрания.

2.2.1.2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» декабря 2015 года.

2.2.1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа»:

*1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*

*2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».*

*3. О выходе ОАО «Газпром газораспределение Уфа» из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».*

2.2.1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093>; <http://www.gaz-service.ru/> не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

2.2.1.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект договора о передаче полномочий управляющей организации; Устав НП «Газораспределительная система. Газораспределение», пояснительные записки по рассматриваемым вопросам, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.

2.2.1.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан,

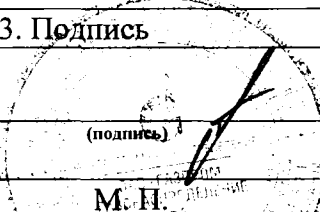
г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, телефон: (347) 229-90-22, доб. 1054; информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

2.2.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2015**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2015 (протокол № 9)**

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| 3. Подпись                |  |               |
| 3.1. Генеральный директор | <br>(подпись) | А.А. Ахметшин |
| 3.2. Дата « 25 »          | ноября   | 2015 г.       |

