

**Сообщение о существенном факте  
о решениях Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и  
проведением общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Республика Башкортостан, 450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, 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> <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.**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2014 года, в размере 265 947 190 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 13 291 964 рубля 52 копейки;  
оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 252 655 225 рублей 48 копеек.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.06.2015.

Утвердить размер и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну акцию – 18 рублей 93 копейки;

срок выплаты годовых дивидендов за 2014 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.

Рекомендовать очередному общему собранию участников Общества:

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

- Председателю Совета директоров 30 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.

Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

2. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 09.06.2015;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут;
- почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08.05.2015.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
10. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

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 общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «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

