

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

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	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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.05.2021
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. Об Определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация) в размере 272 758 500 (Двести семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, за весь период действия договора.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Дубинин, В.С. Марков, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

– стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);

– предмет: оказание Управляющей Организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том

числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих работников, так и силами привлекаемых третьих лиц;

– цена: стоимость услуг Управляющей организации за весь период действия договора составляет 272 758 500 (Двести семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, из расчета 27 275 850 (Двадцать семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в месяц.

– срок: договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 01.07.2021 года и действует по 30.04.2022 года включительно;

– Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Пахомовский Юрий Витальевич;
- ООО «Газпром межрегионгаз»;
- ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

– Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

• Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и Председатель Совета директоров Общества (стороны сделки);

• ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Уфа», одновременно является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (стороны сделки);

• ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной в сделке.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Дубинин, В.С. Марков, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.3. В соответствии с пп. 1.1, п. 1, ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.В. Дубинин, В.С. Марков, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация) в размере 272 758 500 (Двести семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, за весь период действия договора.

2.2.2. В соответствии с подпунктом 20.1.32 Устава Общества согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

– стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);

– предмет: оказание Управляющей Организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих работников, так и силами привлекаемых третьих лиц;

– цена: стоимость услуг Управляющей организации за весь период действия договора составляет 272 758 500 (Двести семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, из расчета 27 275 850 (Двадцать семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в месяц.

– срок: договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 01.07.2021 года и действует по 30.04.2022 года включительно;

– Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Пахомовский Юрий Витальевич;
- ООО «Газпром межрегионгаз»;
- ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

– Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и Председатель Совета директоров Общества (стороны сделки);

- ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Уфа», одновременно является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (стороны сделки);

- ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной в сделке.

2.2.3. В соответствии с пп. 1.1, п. 1, ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021 (протокол № 16)

2.5. 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.Р. Лукманов
3.2. Дата «25 »	мая 2021 г.

