

**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: 21 июня 2019 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.
- По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.
- По десятому 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.
- По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 608 604 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 658 372 голоса.

Кворум имеется.

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

2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

2.5.5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2018 году.

2.5.6. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.5.8. Утверждение аудитора Общества.

2.5.9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.5.10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 658 164 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 54 голоса.

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: 154.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

«За» - 658 176 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 54 голоса.

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: 142.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2.6.3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 418 132 000 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 152 737 000 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 2018 год, в сумме 50 000 000 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям – 107 697 914 рублей 32 копейки;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 107 697 085 рублей 68 копеек.

Результаты голосования:

«За» - 658 214 голосов,
«Против» - 90 голосов,
«Воздержался» - 12 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: 56.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 418 132 000 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 152 737 000 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 2018 год, в сумме 50 000 000 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям – 107 697 914 рублей 32 копейки;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 107 697 085 рублей 68 копеек.

2.6.4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 153 рубля 38 копеек;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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.

Результаты голосования:

«За» - 658 238 голосов,

«Против» - 12 голосов,

«Воздержался» - 66 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: 56.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 153 рубля 38 копеек;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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.

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

– 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» - 351 997 голосов,

«Против» - 26 голосов,

«Воздержался» - 306 293 голоса.

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: 56.

Решение принято.

Решили:

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

- 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии Общества, секретаря Совета директоров не производить.

2.6.6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляева Наталия Владимировна.
2. Дубинин Андрей Васильевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Казыханов Тимур Илдарович.
7. Ковалев Михаил Вадимович.
8. Магданов Ильдар Зиганурович.
9. Павленко Арсен Рустемович.
10. Пискурева Юлия Олеговна.
11. Прохорова Ольга Владимировна.
12. Сазонов Алексей Александрович.
13. Сидоров Игорь Андреевич.
14. Шакиров Ильмир Тимерханович.

Результаты голосования:

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

1. Беляева Наталия Владимировна – 478 кумулятивных голосов.
2. Дубинин Андрей Васильевич – 714 686 кумулятивных голосов.
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 615 407 кумулятивных голосов.
4. Жаркая Мария Александровна – 37 кумулятивных голосов.
5. Ивановский Артем Владимирович – 614 666 кумулятивных голосов.
6. Казыханов Тимур Илдарович – 714 896 кумулятивных голосов.
7. Ковалев Михаил Вадимович – 436 кумулятивных голосов.
8. Магданов Ильдар Зиганурович – 715 159 кумулятивных голосов.
9. Павленко Арсен Рустемович – 59 кумулятивных голосов.
10. Пискурева Юлия Олеговна – 614 754 кумулятивных голосов.
11. Прохорова Ольга Владимировна – 614 832 кумулятивных голоса.
12. Сазонов Алексей Александрович – 31 кумулятивный голос.
13. Сидоров Игорь Андреевич – 71 кумулятивный голос.
14. Шакиров Ильмир Тимерханович – 292 кумулятивных голоса.

«Против всех» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 84 кумулятивных голоса.

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: 2 716.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дубинин Андрей Васильевич
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Ивановский Артем Владимирович.
4. Казыханов Тимур Илдарович.
5. Магдапов Ильдар Зиганурович.
6. Пискурева Юлия Олеговна.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

2.6.7. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

Результаты голосования:

1. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 658 176 голосов;
«Против» - 30 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Гарипова Гузель Асхатовна
«За» - 658 176 голосов;
«Против» - 18 голосов;
«Воздержался» - 12 голосов.

3. Сагадеев Мунир Минихметович
«За» - 658 228 голосов;
«Против» - 12 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: 102.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

2.6.8. Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит - ИТ».

Результаты голосования:

«За» - 658 302 голоса,
«Против» - 12 голосов,
«Воздержался» - 0 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: 58.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит - НТ».

2.6.9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 658 302 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 9 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: 58.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6.10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 658 302 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 10 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: 58.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2019 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

3.2. Дата « 24 » июня 2019 г.