

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (об утверждении повестки
дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников
(акционеров) такого эмитента)**

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/
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. Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Т.И. Казыханов, О.В. Прохорова, М.В. Ковалев),

«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 21 день до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении годового общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового 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 годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью; Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Устав Общества в новой редакции; проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 13268. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Т.И. Казыханов, О.В. Прохорова, М.В. Ковалев),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Утвердить формулировку решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Т.И. Казыханов, О.В. Прохорова, М.В. Ковалев),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

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

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:

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

2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

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

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

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

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

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

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

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществлять в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрировавшихся в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении годового общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового 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 годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью; Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Устав Общества в новой редакции; проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати одного дня до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 13268. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрировавшимся в реестре акционеров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Утвердить формулировку решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019 (протокол № 23).

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.А. Ахметшин

3.2. Дата « 16 » мая 2019