

**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)	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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.05.2021
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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 114 988 805 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 200 332 952 руб. 00 коп.), следующим образом:

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год – 78 586 410 руб. 00 коп.;
- направить на выплату дивидендов по акциям – 18 207 112 руб. 52 коп.;
- оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ – 18 195 282 руб. 48 коп.

**Результаты голосования:**

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

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну акцию – 25,93 руб.;

– срок выплаты годовых дивидендов за 2020 год по акциям:

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

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.1.3. Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров 50 000,00 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

**Результаты голосования:**

«за» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, В.С. Марков, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 3 (Три) голоса (А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов).

Решение принято.

2.1.4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2021;

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

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021.

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2021;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции;

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gaz-service.ru/>, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение внутреннего аудита; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время его проведения 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, контактное лицо - Котэ Екатерина Васильевна.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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 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).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены 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.

**Результаты голосования:**

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

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 114 988 805 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 200 332 952 руб. 00 коп.), следующим образом:

– направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год – 78 586 410 руб. 00 коп.;

– направить на выплату дивидендов по акциям – 18 207 112 руб. 52 коп.;

– оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ – 18 195 282 руб. 48 коп.

2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну акцию – 25,93 руб.;

– срок выплаты годовых дивидендов за 2020 год по акциям:

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.

2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров 50 000,00 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества

(с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом Ревизионной комиссии Общества, не производить.

2.2.4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2021;  
– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021.

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2021;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции;

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членом Совета директоров Общества.
7. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gaz-service.ru/>, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение внутреннего аудита; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.

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 дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения 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, рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 13268, контактное лицо - Котэ Екатерина Васильевна.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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 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).

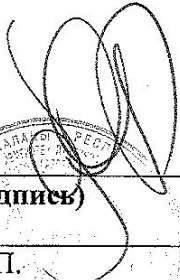
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены 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.

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021 (протокол № 17).**

**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	
<b>3.1. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>	 <b>А.Р.Лукманов</b> (подпись)
<b>3.2. Дата « 26 »</b> мая      2021 г.	<b>М. П.</b>

