**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 эми-тента (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 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**2.1.1.** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 239 637 020 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 80 878 000 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 2016 год, в сумме 50 000 000 рублей;

-   на выплату дивидендов по акциям –  94 820 226 рублей 56 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 94 816 793 рубля 44 копейки.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2017.

Утвердить размер и форму выплаты дивидендов:

* дивиденд на одну акцию – 135 рублей 04 копейки;
* срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.3. Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:

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» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. *О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
2. *О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».*

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:

*1. Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*

*2. Вступить Обществу в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».*

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.5. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 23.06.2017;

- 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 ПАО «Газпром газораспределение Уфа» должны поступить заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить на 31.05.2017.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2016 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
10. *О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».*

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 годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газ**е**те «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 и документы Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»,информация о членстве в Союзе строителей "Газораспределительная система. Строительство", 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, 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 дней 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. 90054. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней 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» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

* + 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

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

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, И.З. Магданов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

2.2.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 239 637 020 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 80 878 000 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 2016 год, в сумме 50 000 000 рублей;

-   на выплату дивидендов по акциям –  94 820 226 рублей 56 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 94 816 793 рубля 44 копейки.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2017.

Утвердить размер и форму выплаты дивидендов:

* дивиденд на одну акцию – 135 рублей 04 копейки;
* срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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.

2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:

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.

2.2.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. *О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
2. *О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».*

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:

*1. Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*

*2. Вступить Обществу в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».*

2.2.5. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 23.06.2017;

- 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 ПАО «Газпром газораспределение Уфа» должны поступить заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить на 31.05.2017.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2016 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
10. *О вступлении Общества в Ассоциацию строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК».*

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 годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газ**е**те «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 и документы Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»,информация о членстве в Союзе строителей "Газораспределительная система. Строительство", 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, 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 дней 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. 90054. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней 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).

* + 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить формулировки 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:** 19.05.2017

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 22.05.2017 (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 25.08.2004.

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1. Генеральный директор****ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -** **управляющей организации** **ПАО «Газпром газораспределение Уфа»** |  |  |  |
|  |  | **А.А. Ахметшин** |
|  **(подпись)** |
| **3.2. Дата** « | 22 | » | мая | 20 | 17 |  г. М. П. |