

**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)	<b>Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Республика Башкортостан, 450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1020203227758</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>0278030985</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30403-D</b>
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>
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:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 460 135 330 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 108 570 000 рублей и средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам, в размере 553 674 670 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 2017 год, в сумме 50 000 000 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям – 205 066 996 рублей 20 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 205 068 333 рублей 80 копеек.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018.

Утвердить размер и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 292 рублей 05 копейки;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. 25

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**Результаты голосования:**

«за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2. 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» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.3. 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: 25.06.2018;
- 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 01.06.2018.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 году.*
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 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 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, 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. 13268. 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» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.4. 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 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» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

**2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 460 135 330 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 108 570 000 рублей и средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам, в размере 553 674 670 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 2017 год, в сумме 50 000 000 рублей;

- на выплату дивидендов по акциям – 205 066 996 рублей 20 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 205 068 333 рублей 80 копеек.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018.

Утвердить размер и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 292 рублей 05 копеек;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. 25

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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: 25.06.2018;  
- 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 01.06.2018.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 году.
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 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 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, 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. 13268. 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).


2.2.4. 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 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: 21.05.2018**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2018 (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.**

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>	 <b>А.А. Ахметшин</b>
	<b>(подпись)</b>
<b>3.2. Дата « 22 »</b>	<b>мая 2018 г. М. П.</b>